

DECRETO DE PAGO N° 000866

Paguese por Tesoreria a ESSBIO S.A.

R.u.t. 76833300-9 la suma de 40.840

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA POR \$40.840, LECTURA DESDE EL 26/06 AL28/07/2014

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Granja Educ.	000135413	13/08/2014	40.840
Total				40.840

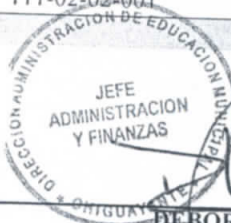
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-002	AGUA	40.840	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		40.840
Totales Registrados		40.840	40.840



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR
DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA

FIRMA

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDO 18 AGO. 2014