



DECRETO DE PAGO N° 001026

Paguese por Tesoreria a **ESSBIO S.A.**

R.u.t. **96579330-5** la suma de **364.780**

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA pesos

m/*****

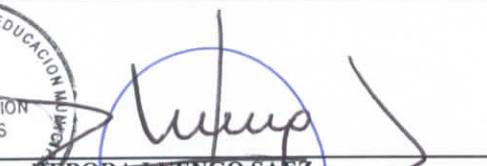
Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA J. F. KENNEDY POR \$364.780, LECTURA DESDE EL 29-07 AL 28-08-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta D-561	001058986	10/09/2013	364.780
Total				364.780

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	364.780	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		364.780
Totales Registrados		364.780	364.780


 OSBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM(S)


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 FELIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: 13 SEP 2013 Hora: _____
 Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO
 FIRMA: 13 SEP 2013 HORA: 17:00