



DECRETO DE PAGO N° 000049

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A

R.u.t. 76833300-9 la suma de 108.670

CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEL 28-03-14 AL 29-04-14 CONSUMO DE AGUA POTABLE, NRO.SERVICIO 3074789-5

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Del 28-03-14 Al 29-04-14 Consumo De Agua	000056713	23/05/2014	108.670
Total				108.670

Comprobante de Egreso N° 049, con fecha 28/5/2014 Cheque N° 958442 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-002-001	AGUA	108.670	
111-02-01-006	BANCO ESTADO 53409000106		108.670
Totales Registrados		108.670	108.670

CRISTÓBAL MONTECHAVEZ
ADM. CEMENTERIO MUNICIPAL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

28 MAY 2014 48

RECEPCION

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA 10:30

FIRMA: