



DECRETO DE PAGO N° 000062

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

R.u.t. **76833300-9** la suma de **93.670**

NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEL 29-04-14 AL 29-05-14 CONSUMO DE AGUA POTABLE, NRO.SERVICIO 3074789-5

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Del 29-04-14 Al 29-05-14 Consumo De Agua	000084223	11/06/2014	93.670
			Total	93.670

Comprobante de Egreso N° 062, con fecha 11/6/2014 Cheque N° 958474. V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-002-001	AGUA	93.670	
111-02-01-006	BANCO ESTADO 53409000106		93.670
Totales Registrados		93.670	93.670



CRISTOBAL MORENO CHAVEZ
ADM. CEMENTERIO MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)



035 falta ingresar los intereses
o constituir en deuda

OK.



DIRECCION DE CON
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11/06 HORA 12:52
FIRMA: [Signature]