



DECRETO DE PAGO N° 000054

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

R.u.t. 96579330-5 la suma de **445.540**

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA p
m/*****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR 4445.540,
LECTURA DESDE EL 27-12-2013 AL 28-01-2014

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Esc. La Esperanza	001180361	14/02/2014	445.540
Total				445.540

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	445.540	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		445.540
Totales Registrados		445.540	445.540



CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	
ADMINISTRADOR MUNICIPAL	
FECHA DE INGRESO:	19 FEB. 2014
N° _____	HORA: 05:00
FIRMA _____	