



DECRETO DE PAGO N° 000292

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

R.U.T. 96579330-5 la suma de **888.460**

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA pesos

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE POR S888.460, CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA, BOLETA CON SALDO ANTERIOR DEBIDO A QUE NO LLEGO BOLETA A ESTA DIRECCION DE EDUCACION

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Granja Educ.	000451579	22/03/2012	888.460
Total				888.460

Comprobante de Egreso N°

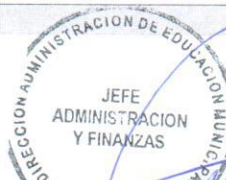
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-002	AGUA	888.460	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		888.460
Totales Registrados		888.460	888.460



CEsar OcamPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



SONIA SAlDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 26/3 HORA 11:13
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
RECIBIDO
27/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 MAR 2012 HORA 11:00
FIRMA: