



DECRETO DE PAGO N° 000486

Paguese por Tesorería a **ESSBIO S.A.**
R.U.T. 96579330-5 la suma de **144.060**

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUC. POR \$144.060, LECTURA DESDE EL 28-02-2012
29-03-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Granja Educ.	000501908	19/04/2012	144.060
			Total	144.060

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	144.060	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		144.060
Totales Registrados		144.060	144.060

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
TERESA LUENGOSAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
ROSA TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
24/04/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
23 APR 2012
FIRMA:.....