



DECRETO DE PAGO N° 000481

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

R.u.t. **76833300-9** la suma de **45.190**

CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE POR \$45.190.- CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ESPERANZA, LECTURA DESDE EL 28/03 AL 29/04/2014

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Sala Cuna	000056520	13/05/2014	45.190
Total				45.190

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	45.190	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		45.190
Totales Registrados		45.190	45.190



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



FRIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 14/05 HORA 13:10
 FIRMA:.....