



**DECRETO DE PAGO N° 000482**

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

R.u.t. **76833300-9** la suma de **254.100**

**DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN pesos m/l \*\*\*\*\***

Correspondiente a :

**PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE POR \$254.100.- CORRESPONDIENTA A LA ESCUELA DE PARVULOS 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 Esc. De Parvulos La	000061171	13/05/2014	254.100
<b>Total</b>				<b>254.100</b>

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	254.100	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		254.100
<b>Totales Registrados</b>		<b>254.100</b>	<b>254.100</b>

  
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

  
 DIRECTOR DAEM

  
**LUIS STUARDO PALMA**  
 DIRECTOR DAEM (S)

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

  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 14:01 HORA 13:11P  
 FIRMA:.....