



DECRETO DE PAGO N° 000643

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.

R.U.T. 76833300-9 la suma de 197.320

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

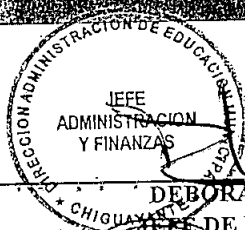
Correspondiente a :

E-1207, PAGO CONSUMO AGUA PERIODO 29/04/2014 AL 29/05/2014 POR \$197.320.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207, Pago Agua	000081818	05/06/2014	197.320
Total:				197.320

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	197.320	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		197.320
Totales Reg.		197.320	197.320



DEBORA LUENGO SÁEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



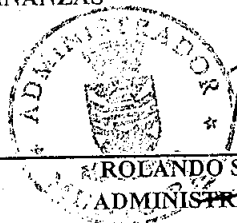
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



CONSTANZA VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 26/06 HORA 12:00
FIRMA: _____