



DECRETO DE PAGO N° 000728

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.

R.U.T. 76833300-9 la suma de 216.170

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR \$216.170.-
LECTURA DESDE EL 29-05 AL 26-06-2014

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Esc. La Esperanza	000109420	10/07/2014	216.170
Total				216.170

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	216.170	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		216.170
Totales Registrados		216.170	216.170

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM DIRECTOR DAEM (S)
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECIBIDO
FECHA 10/07/2014
HORA 12:45
D.A.F.

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10/07 HORA 12:45
FIRMA