



**DECRETO DE PAGO N° 000141**

Paguese por Tesoreria a **ESSBIO S.A.**  
 R.u.t. 96579330-5 la suma de **872.800** OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**PAGO BOLETA CONSUMO AGUA CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA POR \$872.800, LECTURA DESDE EL 28-12-2012 AL 28-01-2013**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta B-37	000879675	21/02/2013	872.800
<b>Total</b>				<b>872.800</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_, Cheque N° \_\_\_\_\_, V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
215-22-05-002	AGUA	872.800	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		872.800
<b>Totales Registrados</b>		<b>872.800</b>	<b>872.800</b>

**CESARIO CAMPO ANABALON**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

**DAEM LUIS FERNANDEZ PLUMMER**  
 DIRECTOR DAEM

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

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

**VERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.  
 FECHA: 21-02-13  
 HORA: 17:40

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 06 FEB 2013 ORA 17:40  
 FIRMA: .....