



DECRETO DE PAGO N° 000303

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.
R.U.T. 96579330-5 la suma de 790.210

SETECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

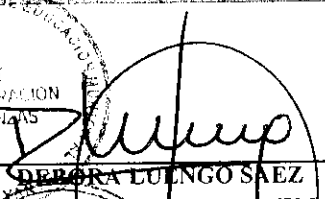
Correspondiente a:

PAGO BOLETA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA POR \$790.210, LECTURA DESDE EL 28-01 AL 27-02-2013

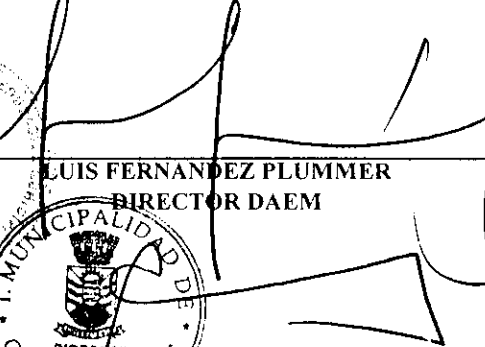
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Granja Educ.	000907305	14/03/2013	790.210
Total				790.210

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	790.210	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		790.210
Totales Registrados		790.210	790.210


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


VICTOR GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


MERLY LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15-MAR-2013
HORA 11:21
AREA