



DECRETO DE PAGO N° 000421

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

R.u.t. 96579330-5 la suma de **331.940**

TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA pesos m/l *

Correspondiente a:

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR **331.940**,
LECTURA DESDE EL 27-02 AL 28-03-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Sc. La Esperanza	000932876	12/04/2013	331.940
Total				331.940

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

IMPUTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-002	AGUA	331.940	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		331.940
Totales Registrados		331.940	331.940

DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

HECTOR OLIVERA NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

GUILLERMO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

18 ABR 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 17 ABR 2013
FIRMA.....