



DECRETO DE PAGO N° 000448

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.

R.U.T. 96579330-5 la suma de 280.300

DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE A LA GRANJA EDUCATIVA POR \$280.300, 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 Granja Educ.	000930851	19/04/2013	280.300
Total:				280.300

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	280.300	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		280.300
Totales Registrados		280.300	280.300

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM
FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIK LAGOS MARTINEZ

23 ABR. 2013
1340