



DECRETO DE PAGO N° 000423

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.

R.U.T. 76833300-9 la suma de 134.460

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA pesos m/l *

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA POR \$134.460, LECTURA DESDE EL 27-02-2014 AL 28-03-2014

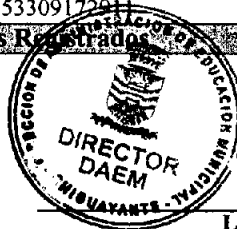
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Granja Educ.	000031670	28/04/2014	134.460
Total				134.460

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	134.460	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 5330917291		134.460
Totales Registrados		134.460	134.460

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
SONIA VASQUEZ



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 0605 HORA 8.57
FIRMA: _____