



DECRETO DE PAGO N° 000033

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.

R.U.T. 96579330-5 la suma de 249.500

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$30.910 Y LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR \$218.590, LECTURA DESDE EL 28-11-2012 AL 28-12-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Sala Cuna	000799118	14/01/2013	30.910
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta E-1207	000800986	14/01/2013	218.590
Total				249.500

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	249.500	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		249.500
Totales Registrados		249.500	249.500

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

DIRECTOR
DAEM
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ALFONSO MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15 ENE 2013 RA 1215
FIRMA:.....