



DECRETO DE PAGO N° 000045

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.

R.U.T. 96579330-5 la suma de 397.750

m/*****

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA POR \$397.750, 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 Granja Educ.	000799193	17/01/2013	397.750
Total				397.750

Comprobante de Egreso N°

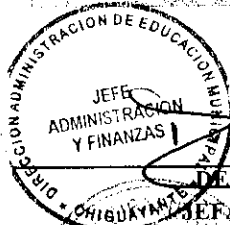
, con fecha

Cheque N°

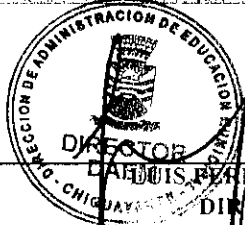
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

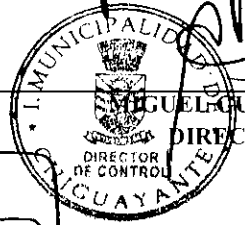
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-002	AGUA	397.750	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		397.750
Totales Registrados		397.750	397.750



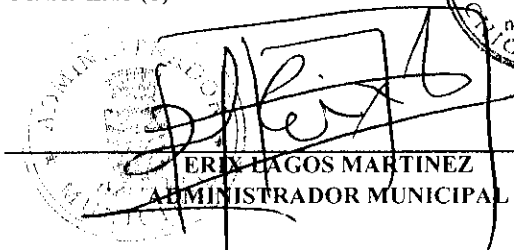
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



DANIEL BERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18/01 HORA 1230
FIRMA:.....