



DECRETO DE PAGO N° 000005

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

R.u.t. **96579330-5** la suma de **48.060**

CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$48.060, LECTURA DESDE EL 28-11-2013 AL 27-12-2013

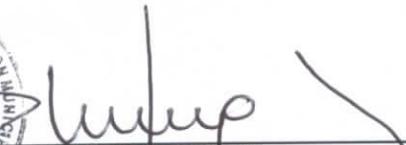
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Sala Cuna	001156995	15/01/2014	48.060
Total				48.060

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	48.060	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		48.060
Totales Registrados		48.060	48.060


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 MERCEDES GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 CERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL