



DECRETO DE PAGO N° 000138

Paguese por Tesoreria a ESSBIO S.A.
R.u.t. 96579330-5 la suma de 300.960

TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR \$269.070 Y SALA
CUNA LA ARAUCANA POR \$31.890.- LECTURA DESDE EL 28-12-2012 AL 28-01-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Esbio, Pago Boleta Sal Cuna La Rucan	000879606	14/02/2013	31.890
FACTURAS	Esbio, Pago Boleta Esc. La Esperanza	000883933	14/02/2013	269.070
Total				300.960

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	300.960	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		300.960
Totales Registrados		300.960	300.960

CESAR CAMPOS NUNEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPIO DE CHIGUAYANTE

GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)
MUNICIPIO DE CHIGUAYANTE

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL
MUNICIPIO DE CHIGUAYANTE

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CHIGUAYANTE

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 FEB 2013
FIRMA:

D.A.F.
FECHA _____ HORA 9:35
RECIBIDO 19 FEB 2013