

DECRETO DE PAGO N° 000255

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

R.U.T. **96579330-5** la suma de **3.021.060**

TRES MILLONES VEINTIUN MIL SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETAS CONSUMO AGUA POTABLE DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: SALA CUNA \$23.860; D-561 \$178.670; D-557 \$69.570; D-557 \$310.520; E-577 \$1.379.980; B-37 \$182.210; E-553 \$650; E-553 \$42.050; E-1207 \$222.990; D-565 \$2.970; D-565 \$202.420; D-565 \$650; D-565 \$18.400; E-569 \$253.350; E-577 \$6.130; E-999 \$125.990; D-565 \$650.- LECTURA DESDE EL 30-01-2012 AL 28-02-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta E-553	000451518	16/03/2012	42.050
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta E-553	000451519	16/03/2012	650
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta D-557	000451523	16/03/2012	310.520
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta D-557	000451524	16/03/2012	69.570
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Sala Cuna	000451541	16/03/2012	23.860
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta E-577	000451555	16/03/2012	6.130
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta D-565	000451588	16/03/2012	18.400
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta D-565	000451589	16/03/2012	650
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta D-565	000451590	16/03/2012	202.420
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta D-565	000451591	16/03/2012	2.970
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta E-1207	000451592	16/03/2012	222.990
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta E-569	000451600	16/03/2012	253.350
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta B-37	000451627	16/03/2012	182.210
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta D-561	000451628	16/03/2012	178.670
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta E-577	000598259	16/03/2012	1.379.980
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta E-999	000598302	16/03/2012	125.990
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta D-565	000598305	16/03/2012	650
Total				3.021.060

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	3.021.060	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		3.021.060
Totales Registrados		3.021.060	3.021.060



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 16 de Marzo del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000255

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.

R.u.t. 96579330-5 la suma de 3.021.060

TRES MILLONES VEINTIUN MIL SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETAS CONSUMO AGUA POTABLE DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: SALA CUNA \$23.860; D-561 \$178.670; D-557 \$69.570; D-557 \$310.520; E-577 \$1.379.980; B-37 \$182.210; E-553 \$650; E-553 \$42.050; E-1207 \$222.990; D-565 \$2.970; D-565 \$202.420; D-565 \$650; D-565 \$18.400; E-569 \$253.350; E-577 \$6.130; E-999 \$125.990; D-565 \$650.- LECTURA DESDE EL 30-01-2012 AL 28-02-2012



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



DAIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ALEXANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
24/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
20 MAR 2012

D.A.F
FECHA 19/3 HORA.....
RECIBIDO.....