



DECRETO DE PAGO N° 000293

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.
R.U.T. 96579330-5 la suma de 187.530

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA pesos m/l *****

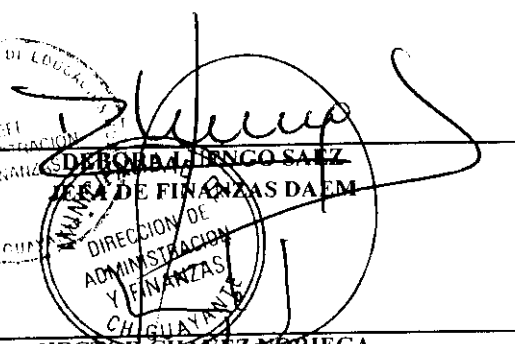
Correspondiente a:

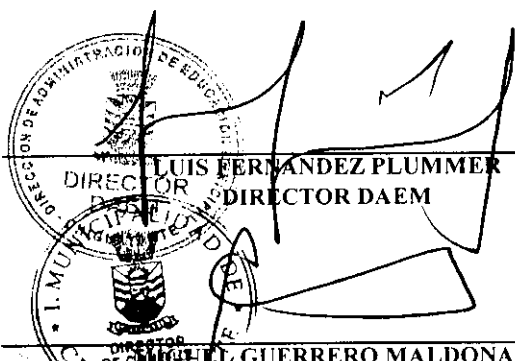
PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA \$187.530, LECTURA DESDE EL 28-01 AL 27-02-2013

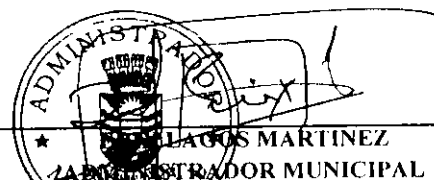
DOCUMENTO(S) SOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Esc. La Esperanza	000904507	13/03/2013	187.530
Total:				187.530

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	187.530	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		187.530
Totales Registrados		187.530	187.530


DEBORA BENCO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


CARLOS MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO
4 MAR 2013
CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL