



DECRETO DE PAGO N° 000294

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A./
R.U.T. 96579330-5 la suma de 17.880

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$17.880, LECTURA DESDE EL 28-01-2013 AL 27-02-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Sala Cuna La Araucan	000907139	12/03/2013	17.880
Total				17.880

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	17.880	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		17.880
Totales Registrados		17.880	17.880

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SALZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
JERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13 MAR 2013
FIRMA.....