

DECRETO DE PAGO N° 000351

Paguese por Tesoreria a ESSBIO S.A.

R.u.t. 96579330-5 la suma de 34.650

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ARAUCANA POR \$34.650.-
 LECTURA DESDE EL 27/02 AL 28/03/2014

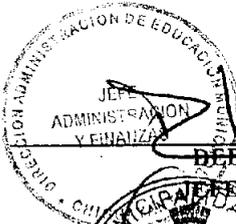
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Sala Cuna	000031587	15/04/2014	34.650
Total				34.650

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	34.650	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		34.650
Totales Registrados		34.650	34.650



[Signature]
 DEBORA LUENCO SAEZ
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM

[Signature]
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



[Signature]
 SONIA KASALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 ERIC LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTABILIDAD
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 22/04 HORA 13:28
 FIRMA: *[Signature]*