



DECRETO DE PAGO N° 000649

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

R.U.T. 96579330-5 la suma de 1.934.350

UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA pesos m/*****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: GRANJA EDUCATIVA \$34.660; E-569 \$221.560; D-565 \$89.700; D-565 \$590; D-565 \$13.020; E-577 \$252.250; D-557 \$131.570; E-553 \$410.210; E-553 \$590; D-561 \$361.230; E-999 \$418.970.-
LECTURA DESDE EL 29-04 AL 29-05-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S/
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta E-999	000982056	11/06/2013	418.970
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta E-577	000982060	11/06/2013	252.250
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta D-565	000982072	11/06/2013	13.020
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta D-565	000982074	11/06/2013	590
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta D-565	000982075	11/06/2013	89.700
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta E-569	000982098	11/06/2013	221.560
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Granja Educ.	000982104	11/06/2013	34.660
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta D-561	000982116	11/06/2013	361.230
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta E-553	000982134	11/06/2013	590
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta E-553	000982135	11/06/2013	410.210
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta D-557	000982155	11/06/2013	131.570
Total				1.934.350

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	1.934.350	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.934.350
Totales Registrados		1.934.350	1.934.350

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HÉCTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
Jorge Wong Barreda
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 11/06/13 Hora: 12:00
Firma:

ERIKA LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL