



DECRETO DE PAGO N° 000650

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.
R.U.T. 96579330-5 la suma de 43.640

CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$43.640.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Sala Cuna La Araucan	000982112	11/06/2013	43.640
			Total	43.640

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	43.640	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		43.640
Totales Registrados		43.640	43.640

JEFE DE FINANZAS DAEM
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
JORGE WONG BARBEDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIK LAZOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

DIRECTOR DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECORRIDO
11 JUN 2013