



DECRETO DE PAGO N° 000731

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

R.U.T. 96579330-5 la suma de **224.990**

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA pesos m/l ***

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR \$224.990

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Esc. La Esperanza	001006406	11/07/2013	224.990
Total				224.990

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	224.990	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		224.990
Totales Registrados		224.990	224.990

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL
SUBDIRECTOR
CHIGUAYANTE

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECCIÓN DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 18 JUL 2013
Firma: