



DECRETO DE PAGO N° 000732

Paguese por Tesorería a **ESSBIO S.A.**
R.U.T. 96579330-5 la suma de **47.610**

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$47.610

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Sala Cuna	001006763	11/07/2013	47.610
Total				47.610

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	47.610	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		47.610
Totales Registrados		47.610	47.610



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

