



## DECRETO DE PAGO N° 001065

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

R.u.t. **96579330-5** la suma de **50.680**

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA pesos m/l \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

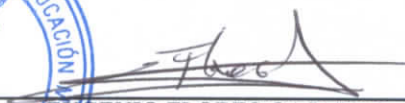
PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$50.680, LECTURA DESDE EL 29-07 AL 28-08-2013

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                               |           |            |          |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|----------|
| Documento                                | Descripción                   | Número    | Fecha      | Monto \$ |
| FACTURAS                                 | Essbio, Pago Boleta Sala Cuna | 001058982 | 13/09/2013 | 50.680   |
| Total                                    |                               |           |            | 50.680   |

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                               | 50.680        |                |
| 111-02-02-001                        | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 |               | 50.680         |
| Totales Registrados                  |                                    | 50.680        | 50.680         |

  
DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM

  
EUGENIO FLORES GAJARDO  
DIRECTOR DAEM (S)

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

  
MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

  
ERIX LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL