



DECRETO DE PAGO N° 001071

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

R.u.t. **96579330-5** la suma de **37.510**

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ pesos m/l *****

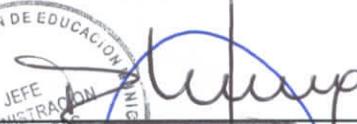
Correspondiente a :

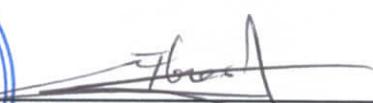
PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA POR \$37.510, LECTURA DESDE EL 29-07 AL 28-08-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Granja Educ.	001058918	16/09/2013	37.510
Total				37.510

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	37.510	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		37.510
Totales Registrados		37.510	37.510


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