

DECRETO DE PAGO N° 000180

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

R.U.T. 76833300-9 la suma de **285.460**

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA pesos

m/*****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR \$285.460,
LECTURA DESDE EL 28-01 AL 27-02-2014

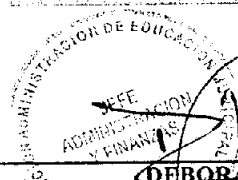
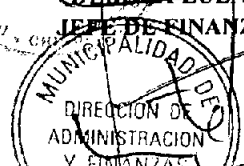
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Esc. De Parvulos La	000009208	18/03/2014	285.460
Total				285.460

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

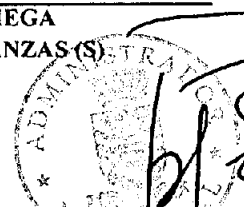
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-002	AGUA	285.460	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		285.460
Totales Registrados		285.460	285.460


DEBORA LUENCO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL