



DECRETO DE PAGO N° 000181

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

R.u.t. 76833300-9 la suma de **34.640**

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$34.640, LECTURA DESDE EL 28-01 AL 27-02-2014

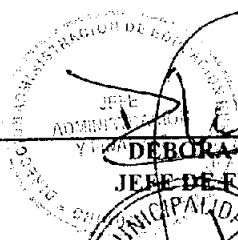
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Sala Cuna	000006564	18/03/2014	34.640
Total				34.640

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

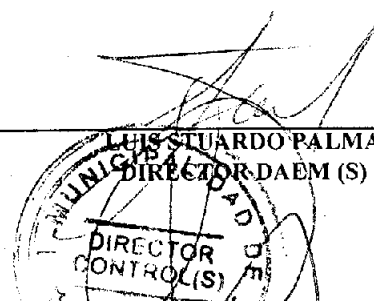
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-002	AGUA	34.640	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		34.640
Totales Registrados		34.640	34.640



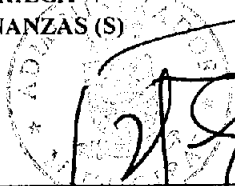
DEBORA LUENGO SÁEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL