



DECRETO DE PAGO N° 000278

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

R.U.T. 76833300-9 la suma de **569.700**

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO CONSUMO AGUA POTABLE GRANJA EDUCATIVA, POR S 569.700.- PERIODO DE FACTURACION 28/01/2014 AL 27/02/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Granja, Agua	000006637	06/03/2014	569.700
			Total	569.700

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	569.700	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		569.700
Totales Registrados		569.700	569.700



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



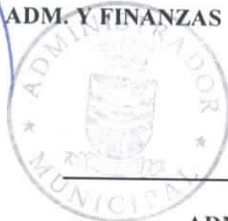
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

✓ Obs: contabilizar intereses por \$ 1769.- sy

