



DECRETO DE PAGO N° 884

Paguese por Tesorería **ESSBIO S.A**

la suma de **14.510** CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 336034 CONSUMO DE AGUA POTABLE VALLE LA PIEDRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	FACTURA 336034 CONSUMO DE	00001212	07/04/2015	14.510
TOTAL					14.510

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205002	Agua	14.510	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	14.510
TOTALES REGISTRADOS:		14.510	14.510

Jefa de Finanzas
 JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
 HUGUETA SANHUEZA
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR ALVAREZ MORIEGA
 DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR DE CONTROL
 ROLANDO S. AVIDEÑA NEIRA
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO S. AVIDEÑA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA _____ HORA 10:30
 RECIBIDO - 8 ABR. 2015