



DECRETO DE PAGO N° 1.902

Paguese por Tesoreria **ESSBIO S.A**

la suma de **189.750** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

29/05 AL 26/06/2015, CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR FLORISTAS SERVICIO 60089371-8, VB FIRMADO POR ADMINISTRADOR DE CEMENTERIO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	29/05 AL 26/06/2015, CONSUMO	00002554	23/07/2015	189.750
TOTAL					189.750

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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	189.750
2152205002001	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	189.750	0
TOTALES REGISTRADOS:		189.750	189.750

RODRIGUEZ FORCES CISTERNAS
 Jefe de Finanzas

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

MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

0351 fontetur en deuda por los
 intereses cobrados

ATO
 Resolver
 11/7

