



DECRETO DE PAGO N° 1.063

Paguese por Tesoreria **ESSBIO S.A**

la suma de **54.330** CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$54.330, LECTURA DESDE EL 28-08 AL 28-09-2015

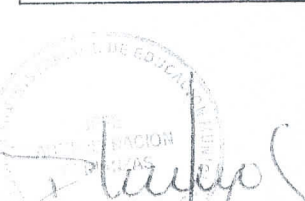
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA SALA	00001426	13/10/2015	54.330
TOTAL					54.330

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

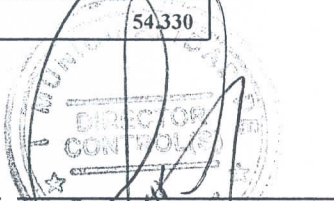
Cheque(s) N° _____

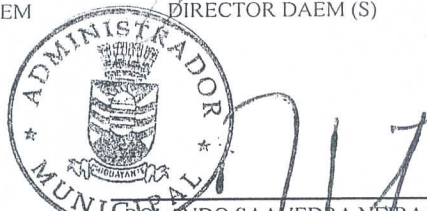
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205002	Agua	54.330	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	54.330
TOTALS REGISTRADOS:		54.330	54.330


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)


LISETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INGRESO: 23 OCT 2015
DESPACHO: 26 OCT 2015