



DECRETO DE PAGO N° 1.449

Paguese por Tesoreria **ESSBIO S.A**

la suma de **42.200 CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS*******

Correspondiente a:

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$42.200, LECTURA DESDE EL 28/10 AL 27/11/2014

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA SALA	00001818	10/12/2014	42.200
TOTAL					42.200

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	42.200	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	42.200
TOTALES REGISTRADOS:		42.200	

Jefe
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 DIRECTORA DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

LISSETTE MALLAIKÉ SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL