



DECRETO DE PAGO N° 67

Paguese por Tesorería **ESSBIO S.A**

la suma de **44.650** CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
PESOS*****

Correspondiente a:

**PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$44.650.-
LECTURA DESDE EL 28-12-2015 AL 27-01-2016**

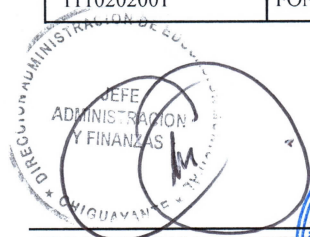
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA SALA	00000143	15/02/2016	44.650
				TOTAL	44.650

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	44.650	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	44.650
TOTALES REGISTRADOS:		44.650	44.650



GIULIANO BRUNA VALDEBENITO

JEFE FINANZAS (S) DAEM



LUIS STUARDO PALMA

DIRECTOR DAEM (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO

MALDONADO
DIRECTORA DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL