



DECRETO DE PAGO N° 000642

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.

R.u.t. 76833300-9 la suma de 37.330

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA pesos m/l *****

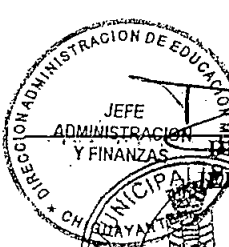
Correspondiente a :

ARAUCANA, PAGO CONSUMO AGUA PERIODO 29/04/2014 AL 29/05/2014 POR \$37.330.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Araucana, Pago Agua	000084205	05/06/2014	37.330
Total				37.330

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-002	AGUA	37.330	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		37.330
Totales Registros		37.330	37.330


JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


DIRECTOR
DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO S. AVEDEIRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 26/06 HORA 12:05
FIRMA: