



DECRETO DE PAGO N° 000905

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.

R.U.T. 76833300-9 la suma de 42.080

CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$42.080, LECTURA DESDE EL 26/06 AL 28/07/2014

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Sala Cuna	000135355	20/08/2014	42.080
Total				42.080

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

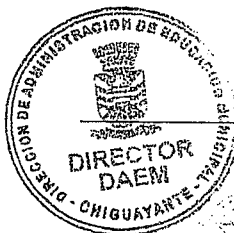
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-002	AGUA	42.080	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		42.080
Totales Registrados		42.080	42.080

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

REBECCA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

MUNICIPALIDAD DE
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

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



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROSA ROSA AVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA HORA 9:10
RECIBIDA 1 AGO 2014