

DECRETO DE PAGO N° 1.062

Paguese por Tesoreria **ESSBIO S.A**

la suma de **205.030** DOSCIENTOS CINCO MIL TREINTA PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR \$205.030, LECTURA DESDE EL 28-08 AL 28-09-2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA ESC. DE	00001444	14/10/2015	205.030
TOTAL					205.030

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	205.030	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	205.030
TOTALES REGISTRADOS:		205.030	205.030

TOTALES REGISTRADOS:

 DEBORA LUENGO SAEZ JEFE FINANZAS DAEM	 LUIS STUARDO PALMA DIRECTOR DAEM (S)	 HECTOR CHAVEZ NORIEGA DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)	 LISSETTE ALLAIRE SOTO DIRECTORA DE CONTROL (S)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ROBERTO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO: 23 OCT 2015
 DESPACHO: 25 OCT 2015