



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

17 de Noviembre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.230

Paguese por Tesorería **ESSBIO S.A**

la suma de **26.850** VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$26.850, LECTURA DESDE L 28-09 AL 28-10-2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA SALA	00001645	17/11/2015	26.850
TOTAL					26.850

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	26.850	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	26.850
TOTALES REGISTRADOS:		26.850	26.850

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTORA DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL