



DECRETO DE PAGO N° 1.375

Paguese por Tesoreria **ESSBIO S.A**

la suma de **44.190** CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS*****

Correspondiente a:

**PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$44.190.-
 LECTURA DESDE EL 28-10 AL 27-11-2015**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA SALA	00001842	16/12/2015	44.190
TOTAL					44.190

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	44.190	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTACTE 53309172911	0	44.190
TOTALES REGISTRADOS:		44.190	44.190

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRRO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL