

DECRETO DE PAGO N° 1.464

paguese por Tesorería ESSBIO S.A

la suma de 49.760 CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE LA GRANJA EDUCATIVA POR \$49.760.- LECTURA DESDE EL 28-10 AL 27-11-2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA GRANJA	00001927	22/12/2015	49.760
TOTAL					49.760

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	49.760	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	49.760
TOTALES REGISTRADOS:		49.760	49.760



DEBORA BUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL