



DECRETO DE PAGO N° 681

Paguese por Tesoreria **ESSBIO S.A**

la suma de **21.980** VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA POR \$179.850; lectura desde el 27-04 al 28-05-2016

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA SALA	00000846	15/06/2016	21.980
				TOTAL	21.980

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	21.980	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	21.980
TOTALES REGISTRADOS:		21.980	21.980



DEBORA CUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM



GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL