



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

17 de junio de 2016

DECRETO DE PAGO N° 680

Paguese por Tesorería **ESSBIO S.A**

la suma de **4.850.560** CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETAS CONSUMOP AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-569 \$227.310; E-577 \$372.590; D-565 \$670; D-565 \$150.800; D-565 \$13.260; E-553 \$846.210; E-553 \$670; B-37 \$690.280; D-557 \$390.990; E-577 \$412.300; E-999 \$501.400; D-565 \$238.930; D-557 \$432.640; D-561 \$515.930; GRANJA EDUC. \$32.670; D-565 \$23.910 LECTURA DESDE EL 27-04 AL 28-05-2016.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA E-569	00000829	15/06/2016	227.310
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA E-577	00000830	15/06/2016	372.590
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA D-565	00000831	15/06/2016	670
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA D-565	00000832	15/06/2016	150.800
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA D-565	00000833	15/06/2016	13.260
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA E-553	00000835	15/06/2016	846.210
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA E-553	00000836	15/06/2016	670
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA B-37	00000837	15/06/2016	690.280
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA D-557	00000838	15/06/2016	390.990
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA E-577	00000839	15/06/2016	412.300
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA E-999	00000840	15/06/2016	501.400
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA D-565	00000841	15/06/2016	238.930
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA D-557	00000842	15/06/2016	432.640
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA D-561	00000843	15/06/2016	515.930
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA GRANJA	00000844	15/06/2016	32.670
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA D-565	00000845	15/06/2016	23.910
				TOTAL	4.850.560

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	4.850.560	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	4.850.560
TOTALES REGISTRADOS:		4.850.560	4.850.560

DEBORA LUENGO 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