



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

25 de agosto de 2016



DECRETO DE PAGO N° 921

Paguese por Tesorería **ESSBIO S.A**

la suma de **2.816.959** DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO ESSBIO, GRANJA EDUC, E-569, E-577, E-999, E-577, E-553 B-37 D-557 D-565 D-561 D-557, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29/06/2016 AL 29/07/2016





DECRETO DE PAGO N° 921

Paguese por Tesoreria **ESSBIO S.A**

la suma de **2.820.310** DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO B OLETAS SERVICIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: GRANJA EDUC. \$73.500; E-569 \$165.320; E-577 \$370.660; E-999 \$233.120; E-577 \$136.270; E-553 \$340.620; E-553 \$680; B-37 \$651.530; D-557 \$207.940; D-565 \$123.680; D-565 \$680; D-565 \$5.520; D-561 \$311.570; D-557 \$199.220.- LECTURA DESDE EL 29-06 AL 29-07-2016

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA GRANJA	00001150	09/08/2016	73.500
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA E-569	00001151	09/08/2016	165.320
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA E-577	00001152	09/08/2016	370.660
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA E-999	00001153	09/08/2016	233.120
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA E-577	00001154	09/08/2016	136.270
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA E-553	00001155	09/08/2016	340.620
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA E-553	00001156	09/08/2016	680
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA B-37	00001157	09/08/2016	651.530
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA D-557	00001158	09/08/2016	207.940
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO D-565	00001159	09/08/2016	123.680
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA D-565	00001160	09/08/2016	680
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA D-565	00001161	09/08/2016	5.520
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA D-561	00001164	09/08/2016	311.570
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA D-557	00001165	09/08/2016	199.220
TOTAL					2.820.310

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	2.820.310	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	2.820.310
TOTALES REGISTRADOS:		2.820.310	2.820.310

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ

DIRECTOR DAEM
EUGENIO FLORES GAJARDO

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL
LISSETTA ALLAIRO SOTO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA