



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

19 de Enero de 2016

DECRETO DE PAGO N° 16

Paguese por Tesoreria **ESSBIO S.A**

la suma de **38.150** TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$38.150.- LECURA DESDE EL 27-11 AL 28-12-2015

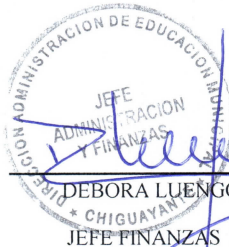
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA SALA	00000015	18/01/2016	38.150
TOTAL					38.150

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	38.150	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	38.150
TOTALES REGISTRADOS:		38.150	38.150



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTORA DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL