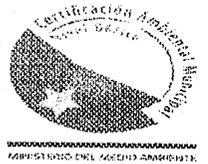




CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 1

Paguese por Tesorería **ESSBIO S.A**

la suma de **537.593** QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO ESSBIO GRANJA; N° SERVICIO: 3075041-1; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 28-11-2016 AL 27-12-2016; POR UN VALOR DE \$537.593.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	PAGO ESSBIO GRANJA	00000001	18/01/2017	537.593
TOTAL					537.593

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

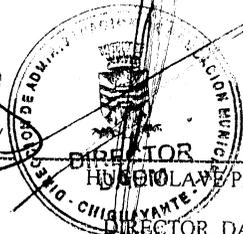
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205002	Agua	537.593	0
1110202001	FONDOS EDUCACION OTA CTE 53309172911	0	537.593
TOTALES REGISTRADOS:		537.593	



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUMBERTO PARRA
DIRECTOR DAEM



RODOLFO CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DANIEL GUERRERO
COMISIONADO DIRECTOR DE CONTROL



ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)