



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

16 de Febrero de 2016

DECRETO DE PAGO N° 66

Paguese por Tesoreria **ESSBIO S.A**

la suma de **1.258.190 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS*******

Correspondiente a:

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA POR \$1.258.190.- LECTURA DESDE EL 28-12-2015 AL 27-01-2016

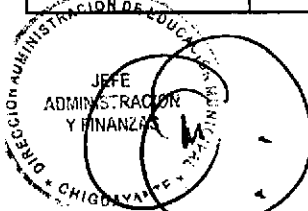
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	DAEM - PAGO FACTURA 602141	00000122	11/02/2016	1.258.190
TOTAL					1.258.190

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	1.258.190	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 533091729	0	1.258.190
TOTALES REGISTRADOS		1.258.190	1.258.190



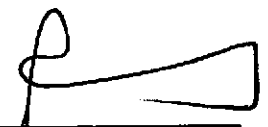
GIULIANO BRUNA VALDEBENITO
JEFE FINANZAS (S) DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTORA DE CONTROL



RODRIGO AAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Dos. Consultas deudas o anticipos
intereses*

→ Resolver urgente
17

