



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE EDUCACION
Area EDUCACION

22 de Agosto de 2016



DECRETO DE PAGO N° 976

Paguese por Tesorería **ESSBIO S.A**

la suma de **92.690** NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS*****

Correspondiente a:

ARAUCANA, PAGO AGUA FACTURA 759848 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29/06/2016 AL 29/07/2016 POR \$92.690.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	ARAUCANA, PAGO AGUA	00001193	22/08/2016	92.690
TOTAL					92.690

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	92.690	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	92.690
TOTALES REGISTRADOS:		92.690	92.690



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



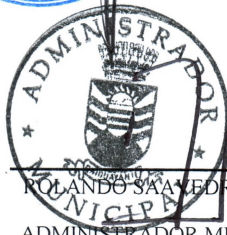
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROBERTO GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SANCHEZ MEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL