



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 28 de Abril del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000423

Paguese por Tesorería a **ESSBIO S.A.**
R.u.t. 76833300-9 la suma de **134.460**

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA pesos m/l *

Correspondiente a :
PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA POR \$134.460, LECTURA DESDE EL
27-02-2014 AL 28-03-2014

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Granja Educ.	000031670	28/04/2014	134.460
Total				134.460

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-002	AGUA	134.460	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		134.460
Totales Registrados		134.460	134.460

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 06/05 HORA 8:57

FIRMA: _____