



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 06 de Junio del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000739

Paguese por Tesorería ESSBIO S.A.
R.U.T. 96579330-2 suma de 109.610

CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA POR S109.610, LECTURA DESDE EL 29-03 AL 27-04-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Granja Educ.	000529015	05/06/2012	109.610
Total				109.610

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	109.610	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		109.610
Totales Registrados		109.610	109.610



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)



GUILERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO... HORA...

FIRMA: 06/06/12

FECHA: 7/6/12
RECIBIDO: 7/6/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: 07 JUN 2012