



DECRETO DE PAGO N° 000794

Paguese por Tesorería a **ESSBIO S.A.**
R.U.T. 96579330-5 la suma de 126.318

CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA POR \$126.318, LECTURA DESDE EL 29-05-2012 AL 27-04-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Essbio, Pago Boleta Granja Educ	000467813	14/06/2012	126.318
Total				126.318

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	126.318	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		126.318
Totales Registrados		126.318	126.318



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL CERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



MERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

D.A.F.
FECHA 14/6 HORA 13:00
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15-06-12 HORA 15:00
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 JUN 2012 HORA 16:00
FIRMA