

CHIGUAYANTE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Administración y Finanzas Departamento de Contabilidad Área EDUCACIÓN EGRESO DE FONDOS DECRETO DE PAGO N° 001549 Pagarse por Tesorería a ESSBIO S.A. R.N. 96579330-5 la suma de 94.280 NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA pesos m/l ***** Correspondiente a : PAGO BOLETA CONSUMO AGUA CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA POR \$94.280, LECTURA DESDE EL 27-09 AL 29-08-2012 | DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION | | | | | |--|-----------------------------------|-----------|------------|----------| | Documento | Descripción | Número | Fecha | Monto \$ | | FACTURAS | Essbio, Pago Boleta Granja Educ., | 000664388 | 24/10/2012 | 94.280 | | Total | | | | 94.280 | 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 | 94.280 | | | 111-02-02-001 | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 | | 94.280 | | Totales Registrados | | 94.280 | 94.280 | JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEBORA LUENGO SAEZ JEFA DE FINANZAS DAEM LUIS FERNANDEZ PLUMMER DIRECTOR DAEM SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS MIGUEL GUERRERO MALDONADO DIRECTOR DE CONTROL SECRETARIO MUNICIPAL LISANDRO TAPIA SANDOVAL SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE RECIBIDO..... HORA..... FIRMA..... 23/10/12 DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE RECIBIDO..... HORA..... FIRMA: 29.10.2012