



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

13 de julio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.854

Paguese por Tesorería ESBIO S.A

la suma de 10.990 DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 11517274 CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESBIO S.A	BOLETA 11517274 CONSUMO DE	00002650	13/07/2015	10.990
TOTAL					10.990

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	10.990	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	10.990
		10.990	10.990

JEFE DE FINANZAS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL