



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Area EDUCACION

16 de enero de 2015

DECRETO DE PAGO N° 2

Paguese por Tesorería ESSBIO S.A

la suma de 38.890 TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARUCANA POR \$38.890, LECTURA DESDE EL 27-11-2014 AL 29-12-2014

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA SALA	00000004	15/01/2015	38.890
TOTAL					38.890

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	38.890	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	38.890
TOTALES REGISTRADOS:		38.890	38.890

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DANILO GARRIDO HINOJOSA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL