

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Área EDUCACIÓN

DECRETO DE PAGO N° 1.358

Paguese por Tesorería **ESSBIO S.A**

la suma de **61.320** SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA POR \$61.320, LECTURA DESDE EL 29-09 AL 28-10-2014

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA GRANJA	00001707	26/11/2014	61.320
TOTAL					61.320

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	61.320	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	61.320
TOTALES REGISTRADOS:		61.320	61.320

JEFE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
EBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MUNICIPALIDAD DE
DIRECTORA
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
CATHA PAZ SARDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE
DIRECCIÓN DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
ROLANDO SAAVEDRA NEILA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL