



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCIÓN DE SALUD
Área SAI UD

12 de diciembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 3.619

Paguese por Tesorería **ESSBIO S.A**

la suma de **101.190** CIENTO UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 234203 CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM CHIGUAY

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	FACTURA 234203 CONSUMO DE	00004807	11/12/2014	101.190
TOTAL					101.190

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	101.190	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	101.190
TOTALES REGISTRADOS		101.190	101.190

DIRECTOR SALAS ARANEDA
JEFE FINANZAS D.A.S.(S)

JESSICA CEA GALLEGO
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

DIRECTORA D.A.F.

DIAS VASQUEZ

DIRECTOR DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NTIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL