



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

19 de mayo de 2015

PPTO

DECRETO DE PAGO N° 1.279

Paguese por Tesoreria ESSBIO S.A

la suma de 54.800 CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 10209450 CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	BOLETA 10209450 CONSUMO DE	-00001822-	19/05/2015	54.800
TOTAL					54.800

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

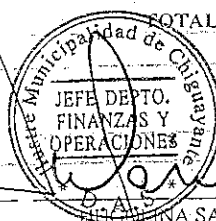
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205002	Agua	54.800	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	54.800
TOTALES REGISTRADOS		54.800	54.800



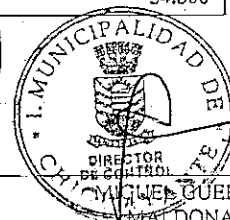
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



ROSARITA SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES



HECTOR CHAVEZ MORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



MAURICIO GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 20 MAYO 2015