



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

19 de mayo de 2015

PPTO

DECRETO DE PAGO N° 1.278

Paguese por Tesorería ESSBIO S.A

la suma de 75.410 SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 10209396 CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	BOLETA 10209396 CONSUMO DE	00001821	19/05/2015	75.410
				TOTAL	75.410

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	75.410	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	75.410
TOTALES REGISTRADOS:		75.410	75.410

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

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
LOPEZ SANHUECA

DIRECTOR D.A.F. (S)
H. GUAYANES MORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL
GUERRERO MAEDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
DO SAA/EDIA NIIRA

D.A.F

FECHA 20 MAYO 2015
RECIBIDO