



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

DECRETO DE PAGO N° 1.273

Paguese por Tesorería ESSBIO S.A

la suma de 297.900 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 371863 CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM PINARES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	FACTURA 371863 CONSUMO DE	00001818	19/05/2015	297.900
TOTAL					297.900

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	297.900	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	297.900
TOTAL		297.900	297.900

IMPUESTOS REGISTRADOS:



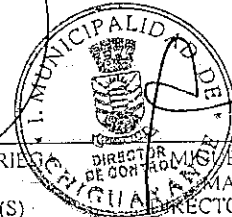
JESSICA CEA CALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



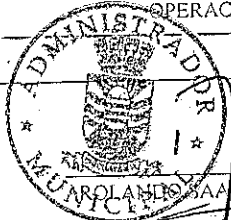
HUGOLINA SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES



HECTOR RAFAEL NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



EL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA VEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F

FECHA 20 HORA 2015
RECIBIDO 20 MAYO 2015