



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

19 de mayo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.271

Paguese por Tesorería ESSBIO S.A

la suma de 30.560 TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 371824 CONSUMO DE AGUA POTABLE SALA IRA ERA CHIGUAY

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	FACTURA 371824 CONSUMO DE	00001816	19/05/2015	30.560
TOTAL					30.560

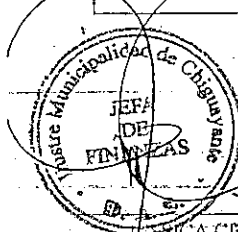
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

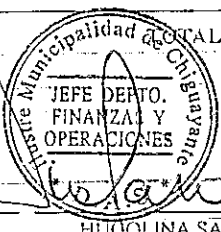
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

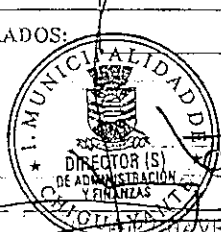
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152203002	Agua	30.560	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO		30.560
TOTALS REGISTRADOS:		30.560	30.560



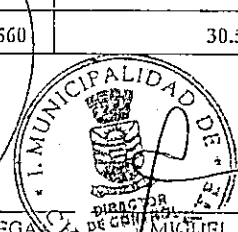
JESSICA CEA GALLECOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



HUCOLINA SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES



RODRIGO NAVES NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS AVEIRANEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F

FECHA: 20 MAYO 2015
RECIBIDO