



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE SALUD
Area SALUD

17 de junio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.599

Paguese por Tesoreria ESSBIO S.A

la suma de 10.240 DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 10798805 CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA DAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	BOLETA 10798805 CONSUMO DE	00002295	16/06/2015	10.240
TOTAL					10.240

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	10.240	0
1110203002	FONDOS DE SALUD = PPTO	0	10.240
LES REGISTRADOS:		10.240	10.240



HECTOR SALAS ARANEDA

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



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



HECTOR SALAS ARANEDA

DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL