



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

13 de junio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.785

Paguese por Tesoreria ESSBIO S.A

la suma de 156.880 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 1081294 CONSUMO DE AGUA POTABLE MAYO 2017 CESFAM LEONERA

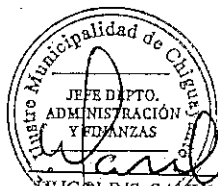
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	FACTURA 1081294 CONSUMO DE	00001924	13/06/2017	156.880
TOTAL					156.880

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____

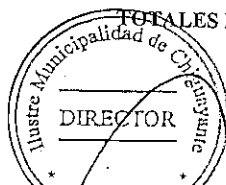
V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205002	Agua	156.880	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	156.880
TOTALES REGISTRADOS		156.880	156.880



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



VILMA RAZZILIC BONACIC

DIRECTORA (E) D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR (S) D.A.F.



JOSE GUERRERO
DIRECCIONADO
DIRECTOR DE CONTROL



GONZALO DIAZ ROMERO

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL (S)



CHIGUAYANTE

13 de junio de 2017