

DECRETO DE PAGO N° 1.786

Paguese por Tesoreria ESSBIO S.A

la suma de 165.780 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA
PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 1081214 CONSUMO DE AGUA POTABLE MAYO 2017 CESFAM PINARES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	FACTURA 1081214 CONSUMO DE	00001925	13/06/2017	165.780
TOTAL					165.780

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
2152205002	Agua	165.780	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	165.780
TOTAL		165.780	



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



VILMA RAZMILIC BONACIO

DIRECTORA (E) D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR (S) D.A.F.

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

GONZALO DIAZ ROMERO

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL (S)