



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 11 de Julio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001887

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.

R.U.T. 76833300-9 la suma de 12.900

DOCE MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/106794 CONSUMO AGUA POTABLE SALA IRA-ERA SEGUN CERTIFICADO SR. MANUEL CASTRO JEFE DEPTO OPERACIONES DAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Agua Potable-Gesfam-Chiguay-Sala-Ira-era	000106794	04/07/2014	12.900
Total				12.900

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montos al Debe	Montos al Haber
215-22-05-002	AGUA	12.900	
1-11-02-03-002	FONDOS DE SALUD-53409000041		12.900
Totales Registrados		12.900	12.900

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.

HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA 15 JUL 2014
RECIBIDO