

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

13 de julio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.857

Paguese por Tesorería ESSBIO S.A

la suma de 227.330 DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA
PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 421623 CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM LEONERA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	FACTURA 421623 CONSUMO DE	00002647	13/07/2015	227.330
TOTAL					227.330

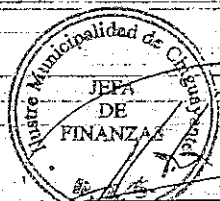
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

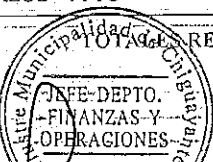
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205002	Agua	227.330	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	227.330
TOTAL REGISTRADOS:		227.330	227.330



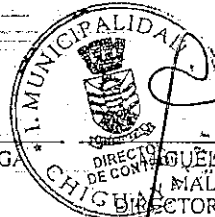
JEFE DE FINANZAS
DIRECTOR SALAS ARANEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



HUGOLINA SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES



DIRECTOR D.A.F. (S)
DIRECTOR EN VEZ NORIEGA



DIRECTOR DE CONTROL
GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL