



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

13 de julio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.856

Paguese por Tesorería ESSBIO S.A

la suma de 265.900 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 424702 CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM PINARES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	FACTURA 424702 CONSUMO DE	00002648	13/07/2015	265.900
TOTAL					265.900

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	265.900	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO		265.900
TOTAL		265.900	265.900



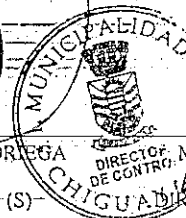
HECTOR SALAS ARANEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



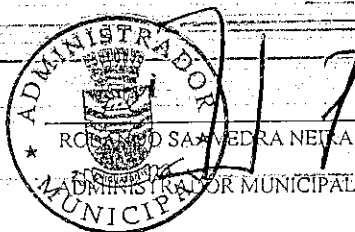
HUGO SANHUEZA
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES



HECTOR FAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F.(S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RODOLFO SANHUEZA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL