



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

23 de julio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.919

Paguese por Tesorería ESSBIO S.A

la suma de 9.110 NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA11656797 CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	BOLETA11656797 CONSUMO DE	00002719	23/07/2015	9.110
TOTAL					9.110

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	9.110	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	9.110
TOTALES REGISTRADOS:		9.110	9.110

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

JEFE DEPTO.
FINANZAS Y
OPERACIONES
MIGUEL SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES

DIRECTOR (S)
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
ROLANDO SAAYDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 23 JUL 2015
RECIBIDO