



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

14 de julio de 2016

DECRETO DE PAGO N° 2.011

Paguese por Tesorería ESSBIO S.A

la suma de 124.650 CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 731065 CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM LEONERA JUNIO 2016

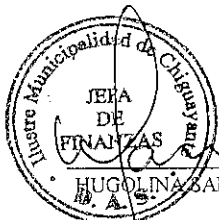
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	FACTURA 731065 CONSUMO DE	00002307	14/07/2016	124.650
TOTAL					124.650

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

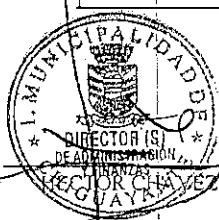
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA				
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber	
2152205002	Agua	124.650	0	
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	124.650	
TOTALES REGISTRADOS:		124.650	124.650	



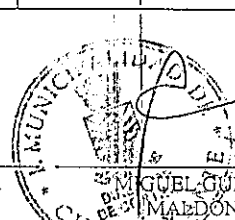
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



WILDA R. SMILIC BONACIC
DIRECTOR (E) D.A.S.



RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL