



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAS
 Area SALUD

16 de septiembre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 2.637

Paguese por Tesorería ESSBIO S.A

la suma de 10.990 DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 12959216 CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DAS

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|------------|------------|----------------------------|----------|------------|--------|
| 76833300-9 | ESSBIO S.A | BOLETA 12959216 CONSUMO DE | 00003723 | 16/09/2015 | 10.990 |
| TOTAL | | | | | 10.990 |

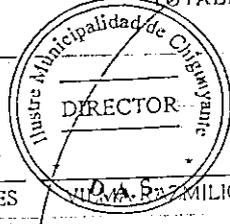
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

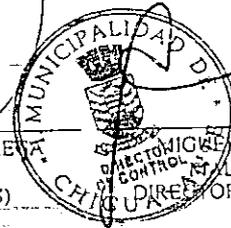
| IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| Cuenta Contable | Descripción Cuenta Contable | Monto al Debe | Monto al Haber |
| 2152205002 | Agua | 10.990 | 0 |
| 1110203002 | FONDOS DE SALUD - PPTO | 0 | 10.990 |
| TOTALS REGISTRADOS: | | 10.990 | 10.990 |



JEFE DE FINANZAS D.A.S.



DIRECTOR (E) D.A.S.



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO VEDRA NEIRA DIRECTOR DE CONTROL