



DECRETO DE PAGO N° 000321

Paguese por Tesorería a **ESSBIO S.A.**
R.U.T. **96579330-5** la suma de **22.940**

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/34708700 AGUA PARA CESFAM VILLA LA PIEDRA SEGUN GUIA DE RECEPCION DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo Agua Potable Valle La Piedra	034708700	25/02/2013	22.940
			Total	22.940

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-002	AGUA	22.940	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		22.940
Totales Registrados		22.940	22.940



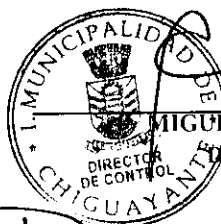
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



ANTONIO MORA BRANTE
DIRECTOR D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



EREN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13 MAR 2013
FIRMA: