



DECRETO DE PAGO N° 001182

Paguese por Tesorería a **ESSBIO S.A.**

R.u.t. **76833300-9** la suma de **160.160**

CIENTO SESENTA MIL CIENTO SESENTA pesos m/| *****

Correspondiente a :

CANCELA B/56656 CONSUMO AGUA POTABLE CESFAM LEONERA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo De Agua Potable	000056656	23/05/2014	160.160
Total				160.160

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	160.160	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		160.160
Totales Registrados		160.160	160.160



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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA(S) DE CONTROL