



DECRETO DE PAGO N° 001886

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.

R.U.T. 76833300-9 la suma de 168.010

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/106651 CONSUMO AGUA POTABLE CESFAM LA LEONERA SEGUN CERTIFICADO SR. MANUEL CASTRO JEFE DEPTO OPERACIONES DAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Montos
FACTURAS	Agua Potable Cesfam Leonera	000106651	04/07/2014	168.010
Total				168.010

Comprobante de Egreso N°

con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montos al Debe	Montos al Haber
215-22-05-002	AGUA		
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD-53409000041	168.010	
Totales Registrados		168.010	168.010



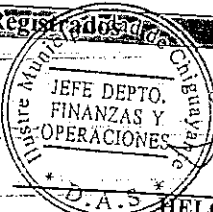
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

Jefa de Finanzas D.A.S.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HELGA VALENZUELA OLATE

Jefe de Finanzas y Operaciones D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDA 5 JUL. 2014