



DECRETO DE PAGO N° 002295

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A..

R.u.t. 76833300-9 la suma de 171.870

CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA pesos m/ *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 135484 CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM LA LEONERA SEGUN CERTIFICADO DE JEFE DE OPERACIONES
MANUEL CASTRO CABRERA MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

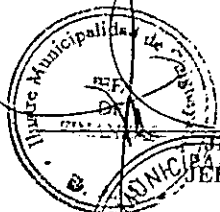
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo De Agua Potable	000135484	12/08/2014	171.870
Total				171.870

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	171.870	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		171.870
Totales Registrados		171.870	171.870



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S. (S)

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

ROLDANDO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO-MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SANHUEZA FUENTES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 13 AGO, 2014
HORA 10:45