



DECRETO DE PAGO N° 001799

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

R.U.T. 96579330-5 la suma de **613.930**

SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/38939661 CONSUMO AGUA POTABLE VALLE LA PIEDRA SEGUN CERTIFICACION DE SR. MANUEL CASTRO, ENCARGADO DE OPERACIONES D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo Agua Potable Valle La Piedra	038939661	30/09/2013	613.930
Total				613.930

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	613.930	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		613.930
Totales Registrados		613.930	613.930

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
JESSICA CRA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFA DE FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.
DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02 OCT 2013 HORA 12:30
FIRMA: