



DECRETO DE PAGO N° 002237

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

R.u.t. **96579330-5** la suma de **12.490**

DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

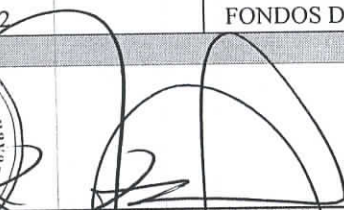
Correspondiente a :

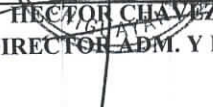
CANCELA F/1108627 CONSUMO AGUA POTABLE SEGUN CERTIFICACION DE SR. MANUEL CASTRO CABRERA, ENCARGADO DE OPERACIONES D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Agua Potable	001108627	07/11/2013	12.490
Total				12.490

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	12.490	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		12.490
Totales Registrados		12.490	12.490


ENCARGADA DE CONTABILIDAD

JESSICA CEA 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

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 12:15
FIRMA: 2-2-NOV-2013 *****