



DECRETO DE PAGO N° 002239

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

R.u.t. **96579330-5** la suma de **99.920**

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/1108456 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	001108456	07/11/2013	99.920
			Total	99.920

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	99.920	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		99.920
Totales Registrados		99.920	99.920

JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 22 NOV 2013 HORA 12:15
FIRMA: