



DECRETO DE PAGO N° 002335

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

R.U.T. 96579330-5 la suma de 13.300

TRECE MIL TRESCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a: AGUA POT.

CANCELA CONSUMO ~~ELECTRICIDAD~~ VALLE LA PIEDRA SEGUN CERTIFICACION SR. MANUEL CASTREO CABRERA, ENCARGADO DE OPERACIONES D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Agua Valle La Piedra	041031213	05/12/2013	13.300
Total				13.300

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	13.300	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		13.300
Totales Registrados		13.300	13.300


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


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA SALLDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


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


DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO