

DECRETO DE PAGO N° 002502

Paguese por Tesorería a **ESSBIO S.A.**
R.U.T. 96579330-5 la suma de 157.960

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA pesos m/l **

Correspondiente a :
CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE CESFAM PINARES SEGUN CERTIFICACION SR. MANUEL CASTRO CABRERA, ENCARGADO DE OPERACIONES D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Monto \$
FACTURAS	Consumo Agua	001132726	157.960
Total			157.960

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	157.960	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		157.960
Totales Registrados		157.960	157.960


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


SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL