



DECRETO DE PAGO N° 000568

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

R.U.T. 76833300-9 la suma de **22.310**

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

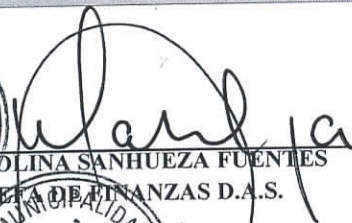
Correspondiente a :

CANCELA BOL/ 265257 CONSUMO AGUA POTABLE OFICINAS DAS CERTIFICADO POR ENCARGADO DE OPERACIONES MANUEL CASTRO CABRERA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo De Agua Potable	000265257	19/03/2014	22.310
			Total	22.310

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	22.310	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		22.310
Totales Registrados		22.310	22.310



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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

MIGUEL CUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL