



DECRETO DE PAGO N° 000600

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

R.U.T. 76833300-9 la suma de **124.080**

CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHENTA pesos m/l *****

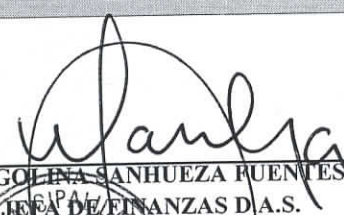
Correspondiente a :

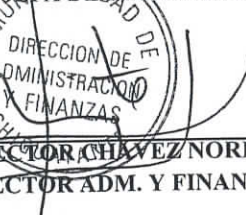
CANCELA FAC/6497 CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM LEONERA SEGUN CERTIFICACION DE MANUEL CASTRO JEFE DE OPERACIONES DAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

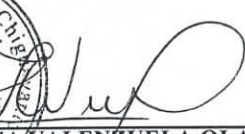
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo De Agua Potable Cesfam Leonera	000006497	25/03/2014	124.080
			Total	124.080

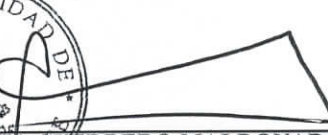
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-002	AGUA	124.080	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		124.080
Totales Registrados		124.080	124.080



HUGOLINA 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 GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL