



DECRETO DE PAGO N° 000602

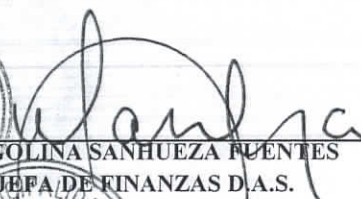
Paguese por Tesorería a **ESSBIO S.A.**
R.u.t. **76833300-9** la suma de **187.840** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA pesos m/l ***

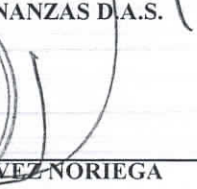
Correspondiente a :
CANCELA FAC/6611 CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM PINARES SEGUN CERTIFICACION DE MANUEL CASTRO JEFE DE OPERACIONES DAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

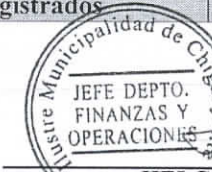
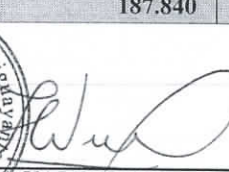
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo De Agua Potable Cesfam Pinares	000006611	25/03/2014	187.840
Total				187.840

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	187.840	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		187.840
Totales Registrados		187.840	187.840



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA 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