



DECRETO DE PAGO N° 000924

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

R.u.t. 76833300-9 la suma de 697.050 SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/ 977641-977597-FAC/31692-31690-31748-31719-31691 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DAS Y DISTINTOS CESFAM DE LA COMUNA SEGUN CERTIFICACION DE MANUEL CASTRO ENCARGADO DE OPERACIONES DAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo De Agua Potable	000975805	21/04/2014	13.510
BOLETAS	Consumo De Agua Potable	000977597	22/04/2014	17.300
BOLETAS	Consumo De Agua Potable	000977641	22/04/2014	29.910
FACTURAS	Consumo De Agua Potable	000031690	22/04/2014	16.320
FACTURAS	Consumo De Agua Potable	000031691	22/04/2014	97.670
FACTURAS	Consumo De Agua Potable	000031692	22/04/2014	114.450
FACTURAS	Consumo De Agua Potable	000031719	22/04/2014	273.470
FACTURAS	Consumo De Agua Potable	000031748	22/04/2014	134.420
Total				697.050

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	697.050	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		697.050
Totales Registrados		697.050	697.050



[Signature]
BERGODINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.

[Signature]
SONIA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



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

[Signature]
LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA (S) DE CONTROL