



DECRETO DE PAGO N° 000783

Paguese por Tesorería a **ESSBIO S.A.**
R.U.T. 96579330-5 la suma de 18.840

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA CONSUMO AGUA DAS SEGUN CERTIFICACION DE SR. MANUEL CASTRO CABRERA, ENCARGADO DE OPERACIONES D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo Agua	036440338	13/05/2013	18.840
Total				18.840

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

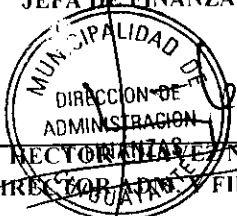
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-002	AGUA	18.840	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		18.840
Totales Registrados		18.840	18.840



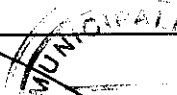
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



RECTORIALES NORIEGA
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



DR. JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

28 MAYO 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 MAY 2013 HORA 13:00
FIRMA: