



## DECRETO DE PAGO N° 001189

Paguese por Tesoreria a ESSBIO S.A..

R.u.t. 76833300-9 la suma de 6.790

SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

CANCELA B/1664924 CONSUMO AGUA POTABLE ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                         |           |              |              |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Documento                                | Descripción             | Número    | Fecha        | Monto \$     |
| BOLETAS                                  | Consumo De Agua Potable | 001664924 | 23/05/2014   | 6.790        |
|                                          |                         |           | <b>Total</b> | <b>6.790</b> |

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                        | 6.790         |                |
| 111-02-03-002                        | FONDOS DE SALUD 53409000041 |               | 6.790          |
| <b>Totales Registrados</b>           |                             | <b>6.790</b>  | <b>6.790</b>   |



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.

LISSETTE ALLAIRESOTO  
DIRECTORA(S) DE CONTROL