



DECRETO DE PAGO N° 001187

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

R.U.T. **76833300-9** la suma de **121.480**

CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/56572 CONSUMO AGUA POTABLE CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo De Agua Potable	000056572	23/05/2014	121.480
Total				121.480

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	121.480	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		121.480
Totales Registrados		121.480	121.480



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



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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA(S) DE CONTROL