



DECRETO DE PAGO N° 001186

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A..

R.U.T. 76833300-9 la suma de 119.030

CIENTO DIECINUEVE MIL TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/56571 CONSUMO AGUA POTABLE SAPU CHIGUAYANTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo De Agua Potable	000056571	23/05/2014	119.030
Total				119.030

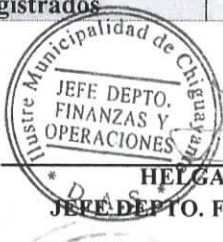
Comprobante de Egreso N° , con fecha Cheque N° V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-002	AGUA	119.030	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		119.030
Totales Registrados		119.030	119.030



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