



DECRETO DE PAGO N° 001184

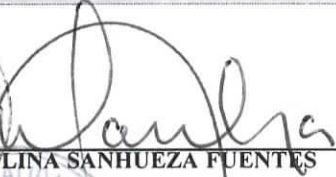
Paguese por Tesorería a **ESSBIO S.A.**
R.u.t. **76833300-9** la suma de **171.310** CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

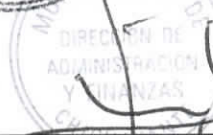
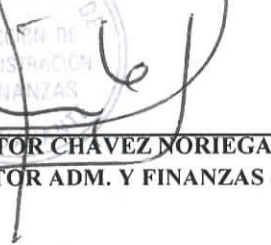
Correspondiente a :
CANCELA B/56598 CONSUMO AGUA POTABLE CESFAM PINARES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

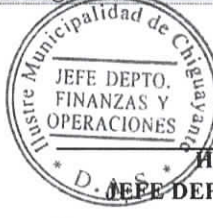
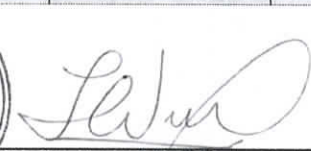
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo Agua Potable	000056598	23/05/2014	171.310
Total				171.310

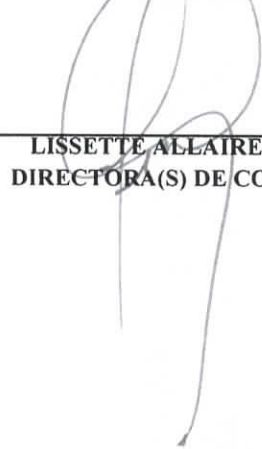
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-002	AGUA	171.310	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		171.310
Totales Registrados		171.310	171.310



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE 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 ALLAIRE SOTO
DIRECTORA(S) DE CONTROL