

DECRETO DE PAGO N° 001189

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

R.u.t. 96579330-5 la suma de 90.850

NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/1003419 CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN CERTIFICACION JEFE DE OPERACIONES DN
MANUEL CASTRO CABRERA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Consumo De Agua Potable	001003419	10/07/2013	90.850
Total				90.850

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	90.850	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		90.850
Totales Registrados		90.850	90.850



HUGOLIN SANHUEZA FUENTES
DIRECTOR D.A.S.



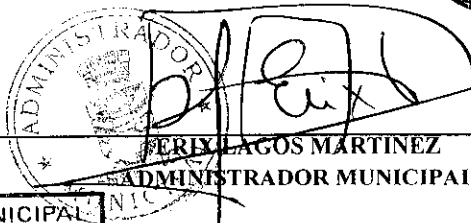
DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



FERRI LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO _____ HORA _____

FIRMA: _____