



DECRETO DE PAGO N° 001892

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.

R.U.T. 76833300-9 la suma de 20.720

VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/2363343 CONSUMO AGUA POTABLE OFICINAS DAS SEGUN CERTIFICADO SR. MANUEL CASTRO JEFE DEPTO OPERACIONES DAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA

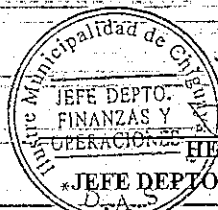
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Agua Potable Das 1	002363343	10/06/2014	20.720
Total				20.720

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	20.720	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		20.720
Totales Registrados		20.720	20.720



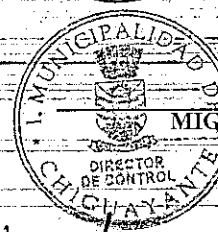
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



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



ROSA RIVERA NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SANHUEZA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 15 JUL 2014
RECIBI 15 JUL 2014