



DECRETO DE PAGO N° 001891

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

R.u.t. **76833300-9** la suma de **18.090**

DIECIOCHO MIL NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/2363427 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 \$
FACTURAS	Agua-Potable-Oficinas-Das -3	002363427	10/06/2014	18.090
Total				18.090

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	18.090	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		18.090
Totales Registrados		18.090	18.090



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.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 15 HORA 1230
RECIBIDO 15 1111 2014