

DECRETO DE PAGO N° 001885

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.,

R.U.T. 76833300-9 la suma de 220.010

DOSCIENTOS VEINTE MIL DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/106742 CONSUMO AGUA POTABLE CESFAM PINARES 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 Cesfam Pinares	000106742	04/07/2014	220.010
			Total	220.010

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	220.010	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		220.010
Totales Registrados		220.010	220.010



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 15 JUL 2014
RECIBIDO