



DECRETO DE PAGO N° 002299

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A..

R.U.T. 76833300-9 la suma de 89.850

OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

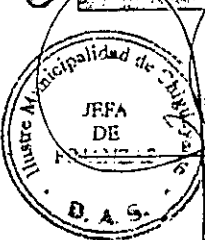
Correspondiente a :

CANCELA FAC/135363 CONSUMO DE AGUA POTABLE SAPU CHIGUAY SEGUN CERTIFICADO DE JEFE DE OPERACIONES MANUEL CASTRO CABRERA MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

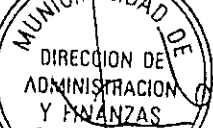
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto-\$
FACTURAS	Consumo De Agua Potable	000135363	12/08/2014	89.850
Total				89.850

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

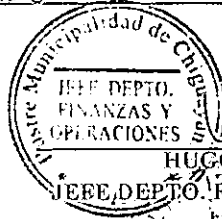
IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-002	AGUA	89.850	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 5340900041		89.850
Totales Registrados		89.850	89.850



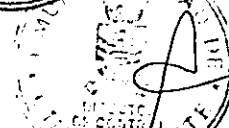
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



REGTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE, DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SANVEDRANEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA RECIBIDA 13 AGO. 2014