



DECRETO DE PAGO N° 2.299

Paguese por Tesorería ESSBIO S.A

la suma de 70.830 SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 29289440 CONSUMO DE AGUA POTABLE JUNIO 2017 OFICINAS DAS CASA 2

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	BOLETA 29289440 CONSUMO DE	00002492	13/07/2017	70.830
TOTAL					70.830

Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205002	Agua	70.830	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	70.830
TOTALES REGISTRADOS:		70.830	70.830



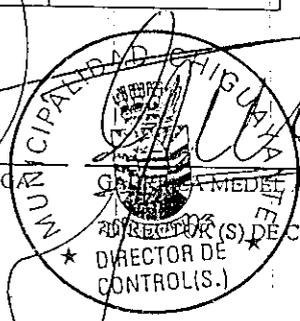
HUGO DÍAZ SAMBUZZA FUENTES
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.



VILMA RAZMILIC BONACIC
 D.A.S.



DIANA ESTHER NORIEGA
 DIRECTOR (S) D.A.F.



GENEVA MEDEL RAVENA
 DIRECTOR (S) DE CONTROL



LISSETTE ACLAIRE SOTO
 ALCALDE (S)