



DECRETO DE PAGO N° 2.859

Paguese por Tesorería **ESSBIO S.A**

la suma de **45.120** CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 30046108 CONSUMO AGUA POTABLE JULIO 2017 OFICINAS DAS CASA 1

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	BOLETA 30046108 CONSUMO	00003141	21/08/2017	45.120
TOTAL					45.120

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	45.120	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	45.120
TOTALES REGISTRADOS		45.120	45.120

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

VILMA RAZMEJIC BONACIC
 DIRECTORA (E) D.A.S.

DIRECTOR (S) D.A.F.

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL