



**DECRETO DE PAGO N° 1.236**

Paguese por Tesoreria **ESSBIO S.A**

la suma de **4.460.580** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**MARZO Y ABRIL 2015, CONUSMO DE AGUA ALDEAS Y CAMPAMENTOS DE EMERGENCIA POST TERREMOTO NUM DE SERVICIO NUM 5069124-1**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	MARZO Y ABRIL 2015, CONUSMO	00000000	28/05/2015	4.460.580
<b>TOTAL</b>					<b>4.460.580</b>

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
2140501109	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALDEAS	4.460.580	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	4.460.580
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>4.460.580</b>	<b>4.460.580</b>

GABRIEL CORDERO DEL ARAVENA  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 AREA DE FINANZAS (S)  
 CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTORA CONTROL  
 CHIGUAYANTE

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

