



**DECRETO DE PAGO N° 1.525**

Paguese por Tesoreria **ESSBIO S.A**

la suma de **1.273.840** UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEL 28/04 AL 29/05/15, CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y AREAS VERDES DE LA COMUNA, DE ACUERDO A BOLETAS ELECTRONICAS ADJUNTAS.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	DEL 28/04 AL 29/05/15, CONSUMO	00001940	19/06/2015	1.273.840
<b>TOTAL</b>					<b>1.273.840</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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	1.273.840
2152205002001	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	700.490	0
2152205002002	RIEGO AREAS VERDES	573.350	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.273.840</b>	<b>1.273.840</b>

  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTOR CONTROL (S)

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL