

DECRETO DE PAGO N° 1.278

Paguese por Tesoreria **ESSBIO S.A**

la suma de **4.184.540** CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETAS CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-577 \$305.250; E-999 \$231.350; D-565 \$216.840; D-561 \$465.680; D-557 \$487.310; D-557 \$289.930; B-37 \$703.620; E-553 \$630; E-553 \$699.110; D-565 \$11.730; D-565 \$250.280; D-565 \$630; E-569 \$329.590; E-577 \$192.590.- LECTURA DESDE EL 29-09 AL 28-10-2014

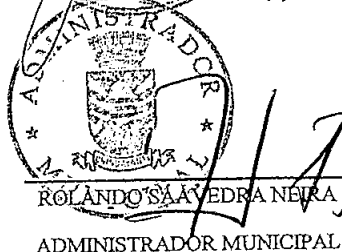
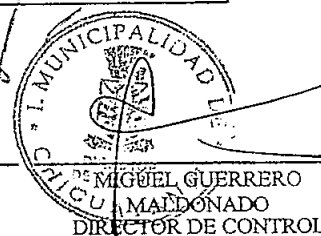
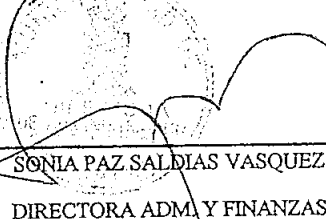
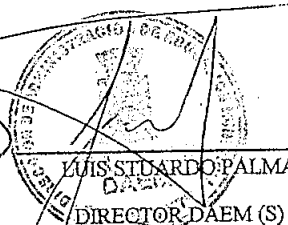
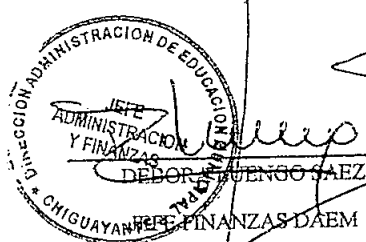
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA E-577	00001616	12/11/2014	4.184.540
TOTAL					4.184.540

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	4.184.540	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	4.184.540
TOTALES REGISTRADOS:		4.184.540	4.184.540



D.A.F.
FECHA _____ HORA 11:30
RECIBIDO 14 NOV. 2014