

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE
 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.231

Paguese por Tesoreria **ESSBIO S.A**

la suma de **6.106.970** SEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA
 PESOS*****

Correspondiente a:

ESSBIO, PAGO BOLETA GRANJA EUC.ESSBIO, PAGO BOLETA E-577ESSBIO, PAGO BOLETA E-577ESSBIO, PAGO BOLETA E-569ESSBIO, PAGO BOLETA D-565ESSBIO, PAGO BOLETA D-565ESSBIO, PAGO BOLETA D-565ESSBIO, PAGO BOLETA E-553ESSBIO, PAGO BOLETA E-553ESSBIO, PAGO BOLETA B-37ESSBIO, PAGO BOLETA D-557ESSBIO, PAGO BOLETA D-557ESSBIO, PAGO BOLTA D-561ESSBIO, PAGO BOLETA D-565ESSBIO, PAGO BOLETA E-999

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA GRANJA	00001646	17/11/2015	55.840
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA E-577	00001647	17/11/2015	701.040
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA E-577	00001648	17/11/2015	381.710
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA E-569	00001649	17/11/2015	195.660
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA D-565	00001650	17/11/2015	25.720
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA D-565	00001651	17/11/2015	670
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA D-565	00001652	17/11/2015	780.600
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA D-565	00001653	17/11/2015	21.900
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA E-553	00001654	17/11/2015	828.230
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA E-553	00001655	17/11/2015	670
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA B-37	00001656	17/11/2015	1.089.540
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA D-557	00001657	17/11/2015	376.400
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA D-557	00001658	17/11/2015	515.810
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLTA D-561	00001659	17/11/2015	652.200
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA D-565	00001660	17/11/2015	170.550
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA E-999	00001661	17/11/2015	310.430
TOTAL					6.106.970

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	6.106.970	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	6.106.970
TOTALES REGISTRADOS:		6.106.970	6.106.970