



**DECRETO DE PAGO N° 181**

Paguese por Tesoreria **ESSBIO S.A**

la suma de **1.055.070** UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA POR \$1.055.070.- LECTURA DESDE EL 27-01 AL 26-02-2016**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA GRANJA	00000302	14/03/2016	1.055.070
				<b>TOTAL</b>	<b>1.055.070</b>

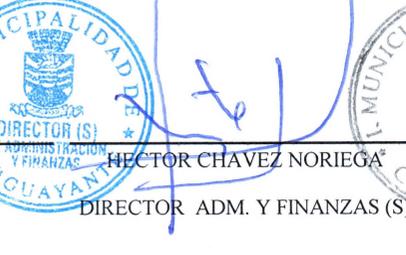
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205002	Agua	1.055.070	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	1.055.070
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.055.070</b>	<b>1.055.070</b>






DEBORA LUENGO SAEZ      HUGO OLAVE PARRA      HECTOR CHAVEZ NORIEGA      MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 JEFE FINANZAS DAEM      DIRECTOR DAEM      DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)      DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL