

**DECRETO DE PAGO N° 1.083**

ese por Tesorería **ESSBIO S.A**

la suma de **33.110** TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE DE LA GRANJA EDUCATIVA POR \$33.110, LECTURA DESDE EL 28-08 AL 28-09-2015**

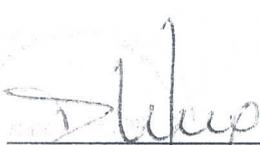
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76833300-9	ESSBIO S.A	ESSBIO, PAGO BOLETA GRANJA	00001453	15/10/2015	33.110
<b>TOTAL</b>					<b>33.110</b>

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	33.110	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	33.110
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>33.110</b>	<b>33.110</b>

  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 DIRECTORA CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

  
 ROLANDO S. XAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL