



DECRETO DE PAGO N° 000019

Paguese por Tesorería a EMPRESAS LIPIGAS S.A

R.U.T. 96928510-K la suma de 1.400

UN MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA DE GAS N 015617287 POR \$ 1.400.- CORRESPONDIENTE A ESCUELA MANQUIMAVIDA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
BOLETAS	E-569, Pago Medidor Gas	015617287	27/01/2014	1.400
Total:				1.400

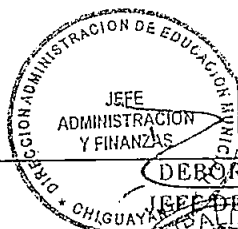
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-003	GAS	1.400	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.400
Totales Registrados:		1.400	1.400

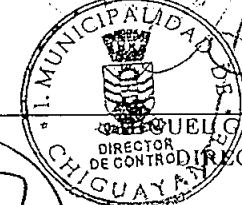


DEBORA LUENGO SNEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SOMIA PINO VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



WILHELM GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL