

DECRETO DE PAGO N° 1.074

Paguese por Tesoreria **EMPRESAS LIPIGAS S.A**

la suma de **1.310 UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS\*\*\*\*\***

Correspondiente a:

**LIPIGAS, PAGO BOLETA GAS EESCUELA MANQUIMAVIDA**

| Rut        | Nombre               | Descripción                    | Número   | Fecha      | Monto |
|------------|----------------------|--------------------------------|----------|------------|-------|
| 96928510-K | EMPRESAS LIPIGAS S.A | LIPIGAS, PAGO BOLETA GAS E-569 | 00001437 | 13/10/2015 | 1.310 |
| TOTAL      |                      |                                |          |            | 1.310 |

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

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

| IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA |                                      |               |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Cuenta Contable                      | Descripción Cuenta Contable          | Monto al Debe | Monto al Haber |
| 1110202001                           | FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911 | 0             | 1.310          |
| 2152205003                           | Gas                                  | 1.310         | 0              |
| TOTALES REGISTRADOS:                 |                                      | 1.310         | 1.310          |

DEBORA LUENGO SAEZ

JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA

DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLARE SOTO

DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL