



DECRETO DE PAGO N° 001286

Paguese por Tesorería a **EMPRESAS LIPIGAS S.A**

R.U.T. 96928510-K la suma de 1.310

UN MIL TRESCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA GAS ESCUELA MANQUIMAYIDA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569, Pago Boleta Gas	015289281	04/11/2013	1.310
Total				1.310

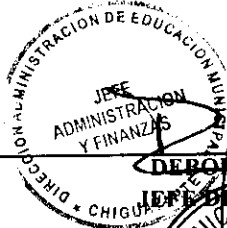
Comprobante de Egreso N°

, 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	1.310	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.310
Totales Registrados		1.310	1.310



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



WIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



TERREZACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL