



**DECRETO DE PAGO N° 1.280**

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

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

Correspondiente a:

**PAGO BOLETA GAS E-569 SEGUN BOLETA ELECTRONICA 651820 POR \$1.310.-**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A	PAGO BOLETA GAS E-569	00001615	12/11/2014	1.310
<b>TOTAL</b>					<b>1.310</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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	1.310
2152205003	Gas	1.310	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.310</b>	<b>1.310</b>

Jefe  
 ADMINISTRACION  
 FINANZAS  
 DEBORA L. SAINCO SAEZ  
 DIRECTORA FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)  
 DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

C. MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NAIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL