



DECRETO DE PAGO N° 1.725

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

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

Correspondiente a:

PAGO BOLETA GAS ESCUELA MANQUIMAVIDA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A	PAGO BOLETA GAS E-569	00002181	31/12/2015	1.310
TOTAL					1.310

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 C'TA C'TE 53309172911	0	1.310
2152205003	Gas	1.310	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.310	1.310

JEFE DE ADMINISTRACION FINANZAS
 DEBORA LLENGOC SÁEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE EDUCACION Y FINANZAS
 DARIS S. NARBO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RODOLFO R. MORALES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTORA DE CONTROL (S)
 LISSETTE M. ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ORLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL