



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

23 de Febrero de 2016

DECRETO DE PAGO N° 80

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

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

Correspondiente a:

PAGO BOLETA GAS E-569

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A	PAGO BOLETA GAS E-569	00000182	23/02/2016	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 CTA CTE 53309172911	0	1.310
2152205003	Gas	1.310	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.310	1.310

ROLANDO BRUNA VALDEBENITO
JEFE FINANZAS (S) DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ MORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL