



DECRETO DE PAGO N° 000183

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

R.U.T. 96928510-K la suma de 1.320

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

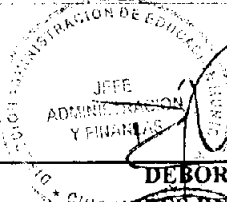
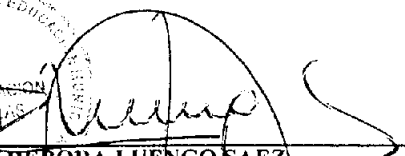
Correspondiente a :

PAGO BOLETA GAS ESCUELA MANQUIMAVIDA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Pago Boleta Gas E-569	015958893	19/03/2014	1.320
			Total	1.320

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
215-22-05-003	GAS	1.320	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.320
Totales Registrados		1.320	1.320

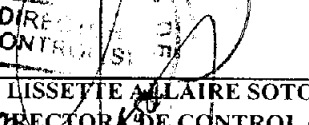


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

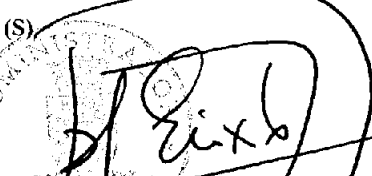


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS SPUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL