



DECRETO DE PAGO N° 226

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

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

Correspondiente a:

PAGO BOLETA LIPIGAS ESCUELA MANQUIMAVIDA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A	PAGO BOLETA LIPIGAS E-569	00000361	22/03/2016	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



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL