

DECRETO DE PAGO N° 000256

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

R.u.t. 96928510-K la suma de 42.470 CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA GAS DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA, BOLETA CON SALDO ANTERIOR DEBIDO A DISCREPANCIAS CON EL COBRO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Pago Boleta Gas	012074448	16/03/2012	42.470
Total				42.470

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-003	GAS	42.470	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		42.470
Totales Registrados		42.470	42.470


 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGOSAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 DIRECTOR DAEM
DAVIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM


 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM.Y FINANZAS


 DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
02/03/12
 D.A.F.
 FECHA **19/3** HORA **10:23**
 RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO **20 MAR 2012** RA **1640**
 FIRMA.....