



DECRETO DE PAGO N° 000427

Paguese por Tesorería a **EMPRESAS LIPIGAS S.A.**
R.U.T. 96928510-K la suma de **1.280** UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO BOLETA GAS DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA POR S/1.280

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	Pago Boleta Gas	012202387	11/04/2012	1.280
Total				1.280

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	1.280	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.280
Totales Registrados		1.280	1.280



NEBORA LUONGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 ABR. 2012
FIRMA:

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 17 ABR 2012 HORA 1600
FIRMA: