



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

25 de abril de 2016

DECRETO DE PAGO N° 392

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

la suma de **1.330** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA GAS EESCUELA MANQUIMAVIDA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A	PAGO BOLETA GAS E-569	00000535	22/04/2016	1.330
TOTAL					1.330

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 CFE 53309172911	0	1.330
2152205003	Gas	1.330	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.330	1.330

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