



DECRETO DE PAGO N° 000616

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

R.u.t. **96928510-K** la suma de **16.262**

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA GAS CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA MANQUIMAVIDA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Pago Boleta Gas E-569	012359604	11/05/2012	16.262
Total				16.262

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	16.262	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		16.262
Totales Registrados		16.262	16.262

REGION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

REGION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 16 MAY 2012
FIRMA: _____

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13:30
FIRMA: 17/05/12

D.A.F.
FECHA 16/5 HORA 10:00
RECIBIDO