



**DECRETO DE PAGO N° 000506**

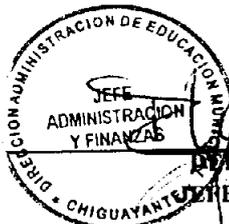
Paguese por Tesorería a **EMPRESAS LIPIGAS S.A**  
 R.u.t. **96928510-K** la suma de **1.310** UN MIL TRESCIENTOS DIEZ pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**PAGO BOLETA GAS ESCUELA MANQUIMAVIDA**

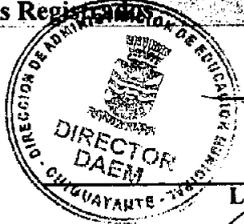
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	E-569, Pago Boleta Gas	016317566	15/05/2014	1.310
<b>Total</b>				<b>1.310</b>

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	1.310	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.310
<b>Totales Registrados</b>		<b>1.310</b>	<b>1.310</b>



**LIBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM



**LUIS STUARDO PALMA**  
 DIRECTOR DAEM (S)

**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ERIA LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 22/05 HORA 19:45  
 FIRMA.....