

DECRETO DE PAGO N° 001078

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

Rut: 96128510-K la suma de 1.340

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA GAS DE ESCUELA MANQUIMAVIDA POR \$1.340

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Pago Boleta Gas	012844974	07/08/2012	1.340
Total				1.340

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	1.340	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.340
Totales Registrados		1.340	1.340



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

REGISTRACION DE GOBIERNO
CHIGUAYANTE
RECIBO