



DECRETO DE PAGO N° 001304

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 DE ESCUELA MANQUIMAVIDA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-569, Pago Boleta Gas	012998413	13/09/2012	1.310
Total				1.310

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
Totales Registrados		1.310	1.310



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL