



DECRETO DE PAGO N° 001469

Paguese por Tesorería a **ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.**

R.u.t. **91806000-6** la suma de **70.165** SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1042, GAS LICUADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-1207 Gas Junji	007454242	06/09/2012	70.165
Total				70.165

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	70.165	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		70.165
Totales Registrados		70.165	70.165



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11 OCT 2012 HORA 1600
FIRMA.....