

Ministerio de Contabilidad
Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 001785

Pagarse por Tesorería a: **ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.**

Fact. 90806000-6 la suma de 34.868

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO pesos m/l ***

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 1168, GAS LICUADO, PARA SALA CUNA LA ARAUCANA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA TAMARA ARAVENA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	La Araucana Gas	007456934	19/10/2012	34.868
Total				34.868

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	34.868	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		34.868
Totales Registrados		34.868	34.868


DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


PAOLA PENA VALENZUELA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORA
 FIRMA: 20/11/12

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORA 1600
 FIRMA: 29 NOV 2012