



DECRETO DE PAGO N° 002995

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

R.U.T. **91806000-6** la suma de **239.471** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNOS pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 851, 10 RECARGAS DE GAS DE 5 KG, 10 RECARGAS DE GAS DE 11 KG Y 10 RECARGAS DE GAS DE 15 KG.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	10 Recargas De Gas De 5 Kg, 10 Recargas	007932450	28/10/2013	239.471
Total				239.471

Comprobante de Egreso N° 2957, con fecha 28/11/2013 Cheque N° 1 V°B° Contabilidad _____

(001) 1660006407

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-003	GAS	239.471	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		239.471
Totales Registrados		239.471	239.471



MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha:

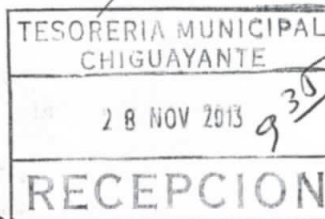
Hora:

Firma:

27 NOV 2013

PAGADO
28 NOV 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 26 NOV 2013 HORA 11:05



28 NOV 2013

V°B° TRANSFERENCIA