



**DECRETO DE PAGO N° 1.935**

Paguese por Tesoreria **ABASTIBLE S.A**

la suma de **421.181** CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 602, 56 CUPONES DE GAS DE 5-11-15 KG, DESTINADO A STOCK DE BODEGA, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS CON VBDE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
91806000-6	ABASTIBLE S.A	ADQUISICION DE CUPONES DE	00002500	21/07/2015	421.181
<b>TOTAL</b>					<b>421.181</b>

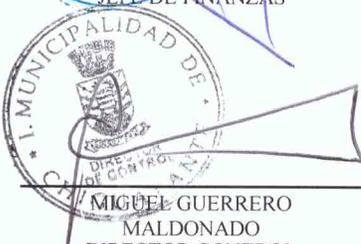
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	421.181
2152205003	Gas	421.181	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>421.181</b>	<b>421.181</b>

  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL