



**DECRETO DE PAGO N° 2.303**

Paguese por Tesoreria **ABASTIBLE S.A**

la suma de **994.996** NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 670, CUPONES DE GAS LICUADO CILINDROS DE 5, 11 Y DE 15 KG, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
91806000-6	ABASTIBLE S.A	ADQUISICION DE CUPONES DE	00002823	07/08/2015	994.996
<b>TOTAL</b>					<b>994.996</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	994.996
2152205003	Gas	994.996	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>994.996</b>	<b>994.996</b>

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL