



DECRETO DE PAGO N° 2.200

Paguese por Tesoreria **ABASTIBLE S.A**

la suma de **834.975** OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 559 , COMPRA DE CUPONES DE GAS, STOCK BODEGA MUNICIPAL , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEÑORA SONIA SALDIAS VASQUEZ.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
91806000-6	ABASTIBLE S.A	ADQUISICION DE CUPONES DE	00005246	31/07/2017	834.975
TOTAL					834.975

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	834.975
2152205003	Gas	834.975	0
TOTALES REGISTRADOS:		834.975	834.975



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL