

DECRETO DE PAGO N° 1.143

Paguese por Tesoreria **ABASTIBLE S.A**

la suma de **34.058** TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 135, GAS PARA SALA CUNA LA ARAUCANA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESABLECIMIENTO SRA TAMAA ARAVENA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
91806000-6	ABASTIBLE S.A	gas de 45 para la araucana (map	00001454	16/10/2015	34.058
TOTAL					34.058

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

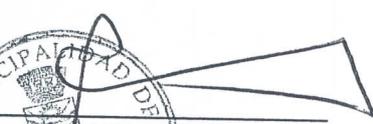
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA GTE 53309172911	0	34.058
2152205003	Gas	34.058	0
TOTALES REGISTRADOS:		34.058	34.058


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO: 04 NOV 2015
 DESPACHO: 04 NOV 2015