



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.407

Paguese por Tesoreria ABASTIBLE S.A

la suma de 25.888 VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 903, GAS LICUADO PARA SALA CUNA ARAUCANA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA TAMARA ARAVENA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
91806000-6	ABASTIBLE S.A	LA ARAUCANA JUNJI	00001677	20/11/2014	25.888
TOTAL					25.888

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

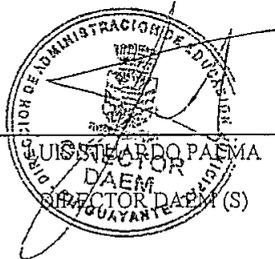
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	25.888
2152205003	Gas	25.888	0
TOTALES REGISTRADOS:		25.888	25.888



EBORA LUENG SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



ROLANDO PAZMA
 DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL