

DECRETO DE PAGO N° 1.517

Paguese por Tesorería **ABASTIBLE S.A**

la suma de **39.967** TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE  
PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JUNJI SALA CUNA, ORDEN DE COMPRA N 814, GAS LICUADO PARA SALA CUNA LA ARAUCANA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA TAMARA ARAVENA**

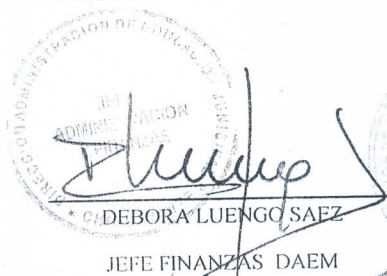
| Rut        | Nombre        | Descripción                | Número   | Fecha      | Monto  |
|------------|---------------|----------------------------|----------|------------|--------|
| 91806000-6 | ABASTIBLE S.A | DESPACHAR PRODUCTO A CALLE | 00001939 | 23/12/2015 | 39.967 |
| TOTAL      |               |                            |          |            | 39.967 |

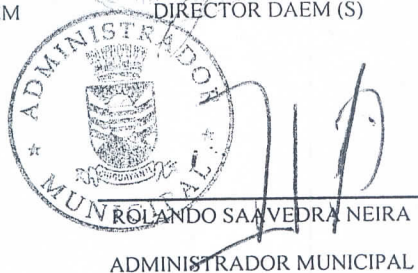
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

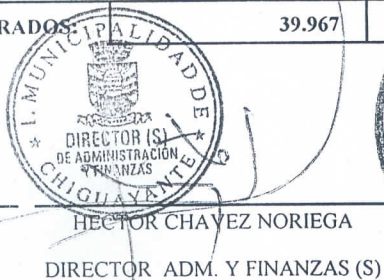
V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

| IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA |                                      |               |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Cuenta Contable                      | Descripción Cuenta Contable          | Monto al Debe | Monto al Haber |
| 1110202001                           | FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911 | 0             | 39.967         |
| 2152205003                           | Gas                                  | 39.967        | 0              |
| TOTALES REGISTRADOS                  |                                      | 39.967        | 39.967         |

  
DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE FINANZAS DAEM

  
ROLANDO SALVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

  
LISSETTE ALLAIRE SOTO  
DIRECTORA DE CONTROL (S)