



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 06 de Mayo del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000489

Paguese por Tesorería a **ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.**

R.U.T. 91806000-6 la suma de 33.270

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 203, GAS LICUADO PARA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-1207 Gas Junji	007467007	05/04/2013	33.270
Total				33.270

Comprobante de Egreso N°

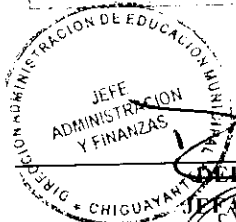
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-003	GAS	33.270	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		33.270
Totales Registrados		33.270	33.270



GERARDO HUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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

LUIS FERNANDEZ PLIMMER
DIRECTOR DAEM

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

18 MAYO 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO g.m. a las _____ HORA _____
FIRMADO _____