



DECRETO DE PAGO N° 500

Paguese por Tesoreria **ABASTIBLE S.A**

la suma de **31.879** TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

JUNJI E-1207, ORDEN DE COMPRA N 293, GAS LICUADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

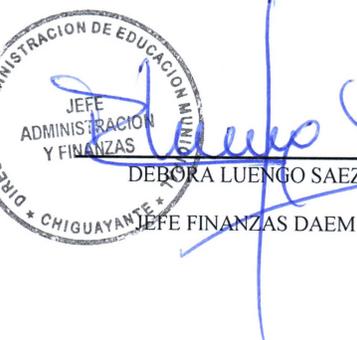
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
91806000-6	ABASTIBLE S.A	DESPACHAR A CALLE BLANCO	00000616	04/05/2016	31.879
TOTAL					31.879

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

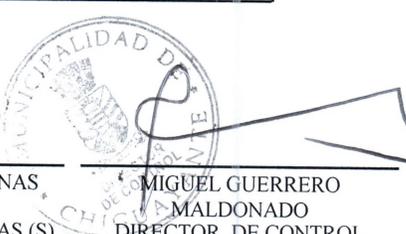
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	31.879
2152205003	Gas	31.879	0
TOTALES REGISTRADOS:		31.879	31.879


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA MEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL