



DECRETO DE PAGO N° 501

Paguese por Tesorería **ABASTIBLE S.A**

la suma de **11.043** ONCE MIL CUARENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO DAEM, ORDEN DE COMPRA N 291, GAS LICUADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
91806000-6	ABASTIBLE S.A	DESPACHAR MERCADERIA A	00000615	04/05/2016	11.043
TOTAL					11.043

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	11.043
2152205003	Gas	11.043	0
TOTALES REGISTRADOS:		11.043	11.043






DEBORA LUENGO SAEZ HUGO OLAVE PARRA RODRIGO FLORES CISTERNAS MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 JEFE FINANZAS DAEM DIRECTOR DAEM DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S) DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL