



DECRETO DE PAGO N° 000599

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

R.u.t. 91806000-6 la suma de 33.905

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO pesos m/l *****

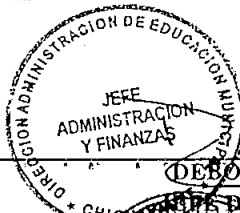
Correspondiente a :

E-1207 ORDEN DE COMPRA N 2774-347-CM14 COMPRA DE GAS LICUADO DE 45 KG. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA SRA. DIRECTORA MARIA SOLEDAD SEÑOR.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	La Esperanza (junij)	008100595	12/05/2014	33.905
Total:				33.905

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

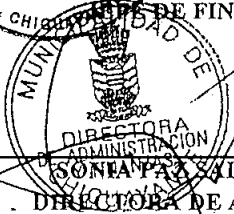
IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-003	GAS	33.905	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		33.905
Totales Registrados		33.905	33.905



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FECHA DE INGRESO: 77 JUN. 2014
N° _____ HORA: 9:30
FIRMA _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21/06 HORA 12:00
FIRMA: _____