



DECRETO DE PAGO N° 649

Paguese por Tesoreria **ABASTIBLE S.A**

la suma de **31.636** TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM, D-557, ORDEN DE COMPRA 2774-170-CM16, RECARGA DE GAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS.

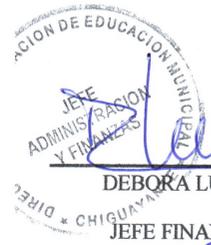
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
91806000-6	ABASTIBLE S.A	recarga de gas para taller laboral de la	00000762	02/06/2016	31.636
TOTAL					31.636

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	31.636
2152205003	Gas	31.636	0
TOTALES REGISTRADOS:		31.636	31.636



[Signature]
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



[Signature]
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM



[Signature]
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL