



DECRETO DE PAGO N° 000936

Paguese por Tesorería a **ABASTIBLE S.A.**
R.U.T. 91806000-6 la suma de **50.537** CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 700. GAS INCUADO. GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Gas Junji	007447146	12/06/2012	50.537
			Total	50.537

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	50.537	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		50.537
Totales Registrados		50.537	50.537



EBORA LUONGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 11/07/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 13 JUL 2012