



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 Departamento de Contabilidad
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 000692

Paguese por Tesoreria a **ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.**
 R.u.t. **91806000-6** la suma de **32.845** TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/l ****

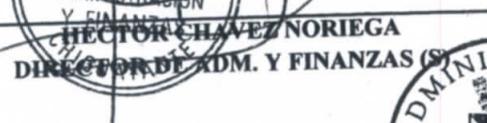
Correspondiente a :
 LA ARAUCANA JUNJI, O/C N 2774-423-CM14, GAS DE 45 KG, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE SALA CUNA LA ARAUCANA SRA TAMARA ARAVENA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Compra De Gas Jardin La Araucana	008101972	16/06/2014	32.845
			Total	32.845

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	32.845	32.845
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		32.845
Totales Registrados		32.845	32.845


VERORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


DIRECTOR DAEM


LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


DIRECTOR CONTROL (S)


LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


ROLANDO SAavedra NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA HORA
 RECIBIDO 7 JUL. 2014

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 08/07 HORA 10:31
 FIRMA.....