

DECRETO DE PAGO N° 001088

Páguese por Tesorería a ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.

R.U.T. 91806000-6 la suma de 69.860

SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 878, GAS LICUADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ Y EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem, Recarga De Gas	007450482	24/07/2012	69.860
Total				69.860

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	69.860	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		69.860
Totales Registrados		69.860	69.860



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE 1355
RECIBIDO HORA
FIRMA: 20.08.12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20 AGO 2012
FIRMA: 1230