

Chiguayante, 21 de Agosto del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001145

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

Fact. 90816100-6 la suma de **22.395**

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 828, GAS LICUADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA LA ARAUCANA SRA TAMARA ARAVENA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	La Araucana Gas	007451257	31/07/2012	22.395
Total				22.395

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	22.395	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		22.395
Totales Registrados		22.395	22.395



DEBORA LUENGO 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



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 24 AGO. 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 23 AGO 2012 12:00
FIRMA.....