

DECRETO DE PAGO N° 000985

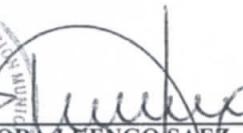
Paguese por Tesoreria a **ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.**
R.u.t. **91806000-6** la suma de **32.902** TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
FONDO PIE D-557, ORDEN DE COMPRA N 476, GAS LICUADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S)
DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 D.170 Pie, Carga De Gas	008104129	11/07/2014	32.902
Total				32.902

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	32.902	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		32.902
Totales Registrados		32.902	32.902


DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


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


LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA MEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
 FECHA HORA
 RECIBI 29 AGO. 2014