



DECRETO DE PAGO N° 001194

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

R.U.T. **91806000-6** la suma de **19.956**

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 75, GAS LICUADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Gas	007452451	17/08/2012	19.956
Total				19.956

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	19.956	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		19.956
Totales Registrados		19.956	19.956

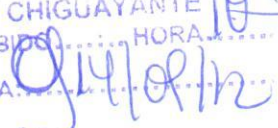

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13 SEP 2012 HORA 13:00
FIRMA...