



DECRETO DE PAGO N° 001275

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

R.U.T. 91806000-6 la suma de **4.035**

CUATRO MIL TREINTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 901, 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	Daem Gas	007451752	08/08/2012	4.035
Total				4.035

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	4.035	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		4.035
Totales Registrados		4.035	4.035



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 12:15
FIRMA: 08/09/12

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