



DECRETO DE PAGO N° 001081

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

R.u.t. **91806000-6** la suma de **30.138**

TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 313, GAS LICUADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Gas	007922545	19/06/2013	30.138
Total				30.138

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	30.138	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		30.138
Totales Registrados		30.138	30.138



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

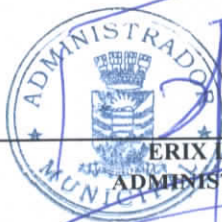
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL