



DECRETO DE PAGO N° 001763

Paguese por Tesorería a **ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.**
R.U.T. **91806000-6** la suma de **189.789** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE pes
m/*****

Correspondiente a :
CANCELA F/7928544 CESFAM LEONERA SEGUN RECEPCION CONFORME DRA XIMENA VERGARA CRUZ Y DOCUMENTACION
ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Gas Licuado A Granel	007928544	26/09/2013	189.789
Total				189.789

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	189.789	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		189.789
Totales Registrados		189.789	189.789

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

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

JEFA DE FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECCIÓN DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO - 01 OCT 2013 9:20