



DECRETO DE PAGO N° 001758

Paguese por Tesorería a **ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.**
R.u.t. **91806000-6** la suma de **225.265** DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO pesos
m/l/*****

Correspondiente a :
CANCERLA F/7930142 GAS D.A.S. SEGUN RECEPCION CONFORME DN MANUEL CASTR CABRERA DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Gas Licuado	007930142	26/09/2013	225.265
			Total	225.265

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	225.265	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		225.265
Totales Registrados		225.265	225.265


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


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 OCT 2013 HORA 9:20
FIRMA:.....