



DECRETO DE PAGO N° 001981

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

R.U.T. 91806000-6 la suma de 202.665 DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO pesos m/l ****

Correspondiente a :

CANCELA F/7930669 GAS LICUADO PARA CESFAM LEONERA SEGUN CERTIFICADO DE SR. MANUEL CASTRO CABRERA JEFE DE OPERACIONES SEGUN RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Recarga Gas Licuado A Granel Cesfam Leon	007930669	14/10/2013	202.665
Total				202.665

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	202.665	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		202.665
Totales Registrados		202.665	202.665

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

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

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

DIRECTOR DE CONTROL
MANUEL GUERRERO MALDONADO

22 OCT 2013
V°B° TRANSFERENCIA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 OCT 2013 HORA 12:35
FIRMA:.....