



DECRETO DE PAGO N° 000946

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

R.u.t. **91806000-6** la suma de **167.200**

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/1061930 GAS LICUADO PARA CESFAM PINARES 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	Cilindros De Gas	001061930	10/04/2014	167.200
Total				167.200

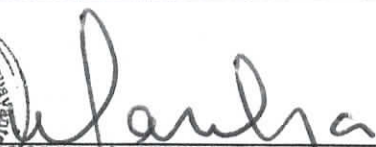
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

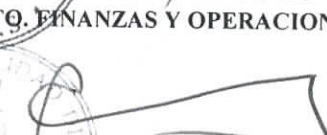
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	167.200	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		167.200
Totales Registrados		167.200	167.200


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


SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

At: Adjunto formulario de acta de los cilindros de gas.

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15/5 HORA 16:30
FIRMA: