



DECRETO DE PAGO N° 001045

Paguese por Tesorería a **ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.**
R.U.T. 91806000-6 la suma de **559.627** QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE pesos m/l/*****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/7942671 GAS LICUADO PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO
ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Gas Licuado	007942671	06/05/2014	559.627
Total				559.627

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	559.627	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		559.627
Totales Registrados		559.627	559.627

JEFA DE FINANZAS
D.A.S.
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA ALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
D.A.S.
D.A. S. GOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15/05 HORA 16:30
FIRMA:.....