



DECRETO DE PAGO N° 001099

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

R.U.T. 91806000-6 la suma de **213.486**

DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l *

Correspondiente a:

CANCELA F/7943558 REGARGA DE GAS LICUADO PARA CESFAM LA LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Recarga De Gas Licuado.-	007943558	12/05/2014	213.486
Total				213.486

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	213.486	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD- 53409000041		213.486
Totales Registrados		213.486	213.486

JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFES DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
MARILYN SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 10:07
FIRMA: _____