



DECRETO DE PAGO N° 001684

Paguese por Tesorería a ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.

R.U.T. 91806000-6 la suma de 317.260

TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 8101022 CUPONES GAS LICUADO SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR MANUEL CASTRO CABRERA JEFE DE OPERACIONES DAS Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Cupones Gas Licuado 20-05 Kg.-25 Cupones	008101022	17/06/2014	317.260
Total				317.260

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, VºBº Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-003	GAS	317.260	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD_53409000041		317.260
Totales Registrados		317.260	317.260



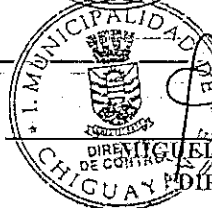
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR GENERAL Y FINANZAS (S)



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



DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 07/07 HORA 10:37
FIRMA:

D.A.F.
FECHA 27 JUL 2014
HORA 15:00
RECIBIDO