



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 18 de Julio del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001190

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

R.U.T. 91806000-6 la suma de 182.191 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/7923835 GAS LICUADO CESFAM LEONERA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Gas Licuado	007923835	04/07/2013	182.191
Total				182.191

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	182.191	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		182.191
Totales Registrados		182.191	182.191



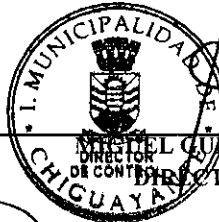
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CRIVEL NORIEGA
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS (S)



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



RICARDO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 JUL 2013
FIRMA: