



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 15 de Julio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001896

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

R.U.T. 91806000-6 la suma de 534.060

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/8103413 CUPONES GAS LICUADO SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR MANUEL CASTRO CABRERA JEFE DE OPERACIONES DAS Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA-

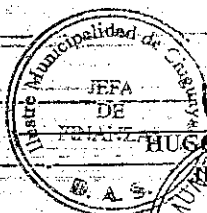
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Gas Licuado	008103413	03/07/2014	534.060
Total				534.060

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

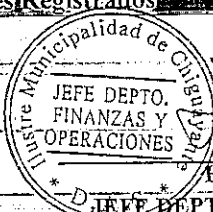
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-003	GAS	534.060	
1-11-02-03-002	FONDOS-DE-SALUD-53409000041		534.060
Totales Registrados		534.060	534.060



HUGO PINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA 12:30
RECIBIDO 15 JUL 2014