



DECRETO DE PAGO N° 001905

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

R.u.t. **91806000-6** la suma de **191.352**

CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos m/l

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 8101901 GAS LICUADO A GRANEL 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 \$
FACTURAS	Gas	008101901	13/06/2014	191.352
Total				191.352

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	191.352	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		191.352
Totales Registrados		191.352	191.352



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

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MANUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO AAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 15 JUL 2014