

DECRETO DE PAGO N° 001384

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

R.U.T. 91806000-6 la suma de **188.555** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos
m/l*****

Correspondiente a :
CANCELA F/7925420 GAS A GRANEL PARA CESFAM LEONERA SEGUN CERTIFICADO DE SR. MANUEL CASTRO CABRERA JEFE DE OPERACIONES SEGUN RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Gas Licuado A Granel	007925420	23/07/2013	188.555
Total				188.555

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	188.555	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		188.555
Totales Registrados		188.555	188.555



HUGOLINA SANMUEZA PUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ENRIQUE LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: 16 AGO 2013 Hora: _____
Firma: _____