



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area SALUD

Chiguayante, 04 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 002131

Paguese por Tesorería a ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.

R.u.t. 91806000-6 la suma de 192.780

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

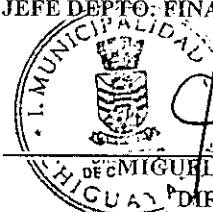
CANCELA FAC/ 8104400 CONSUMO DE GAS A GRANEL CESFAM LEONERA SEGUN CERTIFICADO DE JEFE DE OPERACIONES MANUEL CASTRO CABRERA MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Gas A Granel	008104400	04/08/2014	192.780
Total				192.780

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	192.780	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		192.780
Totales Registrados		192.780	192.780


JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
JESSICA CEA GALLEGOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
A. HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

DE MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA HORA 1642
RECIBIDO 5 AGO 2014