



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 04 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 002149

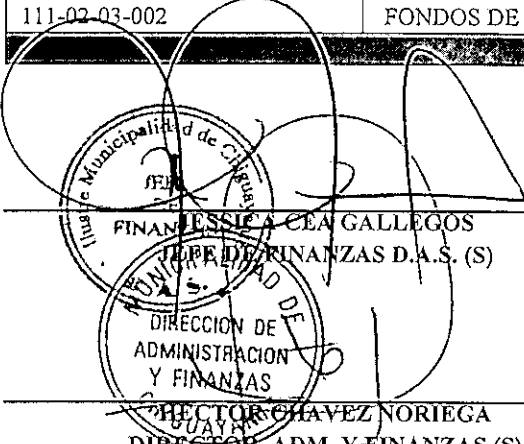
Paguese por Tesorería a ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A. /
R.u.t. 91806000-6 la suma de 507.833 QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/l ***

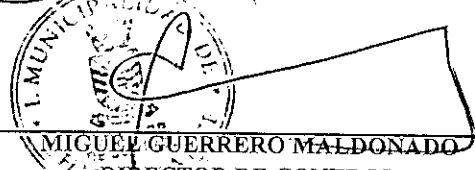
Correspondiente a :
CANCELA FAC/ 8105224 POR CALEFACCION SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Cupones De Gas	008105224	25/07/2014	507.833
Total				507.833

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	507.833	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		507.833
Totales Registrados		507.833	507.833


FINANCIERA CECILIA GALLEGOS
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S. (S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 6 AGO. 2014
HORA 10:27
RECIBIÓ