



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 07 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 002264

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

R.ut. 91806000-6 la suma de 190.638

CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA FAC / 8105042 POR CALEFACCION CESFAM LEONERA SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FAGTURAS	Gas Cefam Leonera	008105042	22/07/2014	190.638
Total				190.638

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

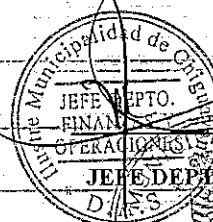
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-003	GAS	190.638	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 5340900(041)		190.638
Totales Registrados		190.638	190.638



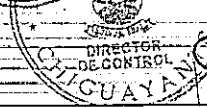
HECTOR SALAS ARANEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO BAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL