



DECRETO DE PAGO N° 002367

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

R.U.T. 91806000-6 la suma de 195.517 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE pesos m/l **

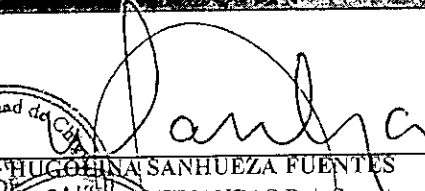
Correspondiente a:

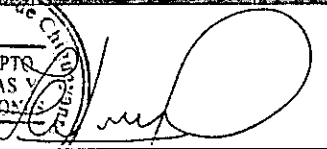
CANCELA FAC/8106427 POR CALEFACCIÓN C. LEONERA SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

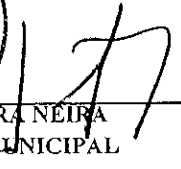
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Gas A Granel Cesfam Leonera	008106427	07/08/2014	195.517
Total				195.517

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
215-22-05-003	GAS	195.517	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		195.517
Totales Registrados		195.517	195.517


HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. DE FINANZAS D.A.S.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


D. HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA: 19 AGO. 2014
HORA: 15:00
RECIBI: 19 AGO. 2014