



DECRETO DE PAGO N° 001884

Paguese por Tesorería a **GAS SUR S.A.**
R.U.T. 96853490-4 la suma de 973.387 NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE pesos m/*****

Correspondiente a :
CANCELA F/253606 CONSUMO GAS SAPU PINARES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Gas	000253606	26/09/2013	973.387
Total				973.387

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	973.387	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		973.387
Totales Registrados		973.387	973.387



JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 8 OCT 2013
FIRMA: _____