



DECRETO DE PAGO N° 002348

Paguese por Tesorería a **GAS SUR S.A.**
R.u.t. **96853490-4** la suma de **44.586** CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l ***

Correspondiente a :
CANCELA F/254964 CONSUMO GAS CESFAM PINARES SEGUN CERTIFICACION JEFE DE OPERACIONES SR. MANUEL CASTRO
CABRERA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Gas Cesfam Pinares	000254964	24/10/2013	44.586
Total				44.586

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	44.586	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		44.586
Totales Registrados		44.586	44.586


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

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO