



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 05 de Junio del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000835

Paguese por Tesorería a **GAS SUR S.A.**
R.U.T. 96853490-4 la suma de 490.901

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS UN pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/247572 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 S
FACTURAS	Consumo Gas Cesfam Pinares	000247572	27/05/2013	490.901
Total				490.901

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	490.901	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		490.901
Totales Registrados		490.901	490.901



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



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



VERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

11 JUN. 2013

842