



DECRETO DE PAGO N° 001071

Paguese por Tesorería a **GAS SUR S.A.**

R.U.T. 96853490-4 la suma de **1.395.118**

pesos m/l*****

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECIOCH

Correspondiente a :

CANCELA F/248925 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	000248925	24/06/2013	1.395.118
Total				1.395.118

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

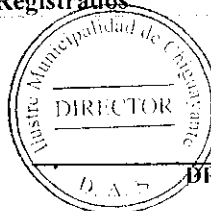
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-003	GAS	1.395.118	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.395.118
Totales Registrados		1.395.118	1.395.118



HUGO LINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.

JEFE DE FINANZAS D.A.S.

ROBERTO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIKA LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL OFICINA DE PARTES CHIGUAYANTE	
Fecha:	Hora:
Firma: 10 JUL 2013	

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05 JUL 2013
FIRMA.....