



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 30 de Julio del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001261

Paguese por Tesorería a **GAS SUR S.A.**
R.U.T. 96853490-4 la suma de **1.621.885** UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a:
CANCELA F/250366 CONSUMO GAS NATURAL EN CESFAM PINARES SEGUN CERTIFICACION DE SR. MANUEL CASTRO CABRERA,
ENCARGADO DE OPERACIONES D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Gas Natural	000250366	30/07/2013	1.621.885
Total				1.621.885

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	1.621.885	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.621.885
Totales Registrados		1.621.885	1.621.885



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



RODOLFO GONZALEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



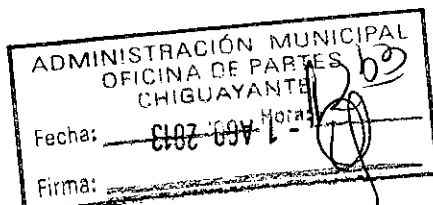
DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



MANUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



MARTIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
MA 01460 013