



DECRETO DE PAGO N° 2.287

Paguese por Tesorería GAS SUR S.A.

la suma de 830.113 OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO TRECE PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/24155 CONSUMO GAS CESFAM PINARES SEGUN CERTIFICACION SR. MANUEL CASTRO CABRERA, ENCARGADO DE OPERACIONES D.A.S.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96853490-4	GAS SUR S.A.	CONSUMO GAS CESFAM PINARES	00002649	03/08/2016	830.113
TOTAL					830.113

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	830.113
2152205003	Gas	830.113	0
TOTALES REGISTRADOS:		830.113	830.113

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

DIRECTOR
 VILMA RAZMILIC BONACIC
 D.A.S.
 DIRECTOR (E) D.A.S.

DIRECTOR D.A.F. (S)
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR DE CONTROL
 MANUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROBINO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL