



DECRETO DE PAGO N° 001576

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

R.u.t. 96853490-4 la suma de **1.707.028**

UN MILLON SETECIENTOS SIETE MIL VEINTIOCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/252203 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 S
FACTURAS	Gas Cesfam Pinares	000252203	27/08/2013	1.707.028
Total				1.707.028

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	1.707.028	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.707.028
Totales Registrados		1.707.028	1.707.028



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



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



HECTOR OLIVERA NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

