



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

DECRETO DE PAGO N° 2.940

Paguese por Tesorería GAS SUR S.A.

la suma de 959.157 NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

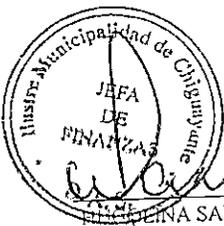
FACTURA 12458 CONSUMO DE GAS CESFAM PINARES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96853490-4	GAS SUR S.A.	FACTURA 12458 CONSUMO DE	00004132	08/10/2015	959.157
TOTAL					959.157

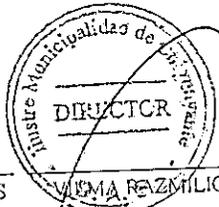
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, VºBº Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	959.157
2152205003	Gas	959.157	0
TOTALES REGISTRADOS:		959.157	959.157



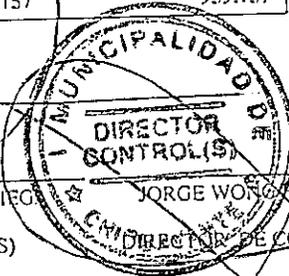
ELIANA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



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



NORIEC
DIRECTOR D.A.F. (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ROLANDO A VEDRA MEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL