



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area SALUD

Chiguayante, 23 de Junio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001465

Paguese por Tesorería a GAS SUR S.A.

R.U.T. 96853490-4: la suma de 19.869

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/263809 CONSUMO GAS CESFAM PINARES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

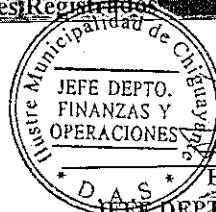
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Fact/263809 Consumo Gas Cesfam Pinares	000263809	13/05/2014	19.869
Total:				19.869

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	19.869	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		19.869
Totales Registrados		19.869	19.869



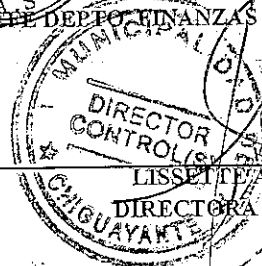
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



SOMER SAIDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)



ROLANDO SAAYEDRAS NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL