



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

03 de julio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.968

Paguese por Tesorería GAS SUR S.A.

la suma de 721.727 SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 37580 CONSUMO DE GAS CESFAM PINARES PERIODO 17/05/2017 AL 16/06/2017

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96853490-4	GAS SUR S.A.	FACTURA 37580 CONSUMO DE	00002147	03/07/2017	721.727
TOTAL					721.727

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

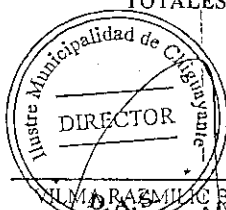
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	721.727
2152205003	Gas	721.727	0
TOTALES REGISTRADOS		721.727	721.727



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



WILMAR RAMÍREZ BONACIO

DIRECTOR (E) D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR (S) D.A.F.



MOYED GUERRERO

MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETE ALLAIRE SOTO

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL(S)

05 JUL 2017