



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

27 de julio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 2.412

Paguese por Tesorería GAS SUR S.A.

la suma de 1.305.257 UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 38974 CONSUMO DE GAS CESFAM PINARES CORRSPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16/06 /2017- 17/07/2017

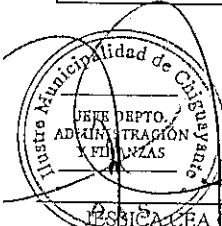
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96853490-4	GAS SUR S.A.	FACTURA 38974 CONSUMO DE	00002611	27/07/2017	1.305.257
TOTAL					1.305.257

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

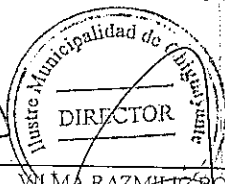
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	1.305.257
2152205003	Gas	1.305.257	0
TOTALES REGISTRADOS		1.305.257	1.305.257



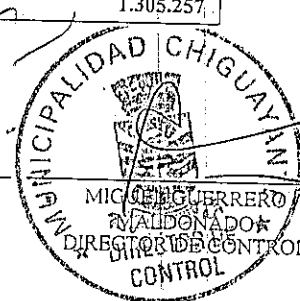
JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEFESICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS (S) D.A.S.



DIRECTOR
WILMA RAZMILIC BONACIO
DIRECTORA (S) D.A.S.



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GSONI ALBA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA D.A.F.



MICHEL GUERRERO
VALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL
CONTROL



ADMINISTRADOR
JESSE
JESSE ALLAIRO SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

31-07-2017