

28 de agosto de 2017



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD



DECRETO DE PAGO N° 2.880

Paguese por Tesoreria GAS SUR S.A.

la suma de 1.616.069 UN MILLON SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y NUEVE
PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 40386 CONSUMO DE GAS CESFAM PINARES JULIO 2017

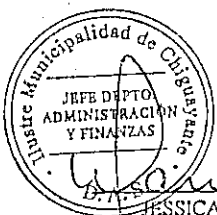
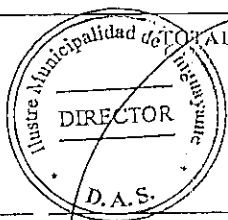
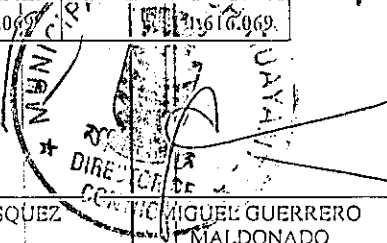
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96853490-4	GAS SUR S.A.	FACTURA 40386 CONSUMO DE	00003163	28/08/2017	1.616.069
TOTAL					1.616.069

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	1.616.069
2152205003	Gas	1.616.069	0
		1.616.069	1.616.069

JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)VILMA RAZMILIC ROMERO
DIRECTORA (E) D.A.S.SONIA PAZ SALDIAS VÁSQUEZ
DIRECTORA D.A.F.MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL29 AGO 2017
15:59