



DECRETO DE PAGO N° 1.839

Paguese por Tesoreria **GAS SUR S.A.**

la suma de **335.467** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

17/05 AL 16/06/2017 CONSUMO DE GAS EDIFICIO CONSISTORIAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96853490-4	GAS SUR S.A.	17/05 AL 16/06/2017 CONSUMO DE	00004465	03/07/2017	335.467
TOTAL					335.467

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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	335.467
2152205003	Gas	335.467	0
TOTALES REGISTRADOS:		335.467	335.467

Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA (S)

JEFE DE FINANZAS
 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR (S)

- 4 JUL 2017