



DECRETO DE PAGO N° 001046

Paguese por Tesorería a **CAS SUR S.A.**
R.u.t. **96853490-4** la suma de **106.359**

CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

22/03/12 AL 21/04/2012 CONSUMO DE GAS ESTADIO MUNICIPAL, VB EN ORD N 206 DE FECHA 07/05/2012 EMITIDO POR DIRECTOR SR. MARCO MUÑOZ CASTRO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	22/03/12 Al 21/04/2012 Consumo De Gas De	000230378	07/05/2012	98.026
FACTURAS	22/03/12 Al 21/04/2012 Consumo De Gas Es	000230379	07/05/2012	8.333
Total				106.359

Comprobante de Egreso N° 1001, con fecha 9/05/12 Cheque N° 43736, V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-003	GAS	106.359	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		106.359
Totales Registrados		106.359	106.359

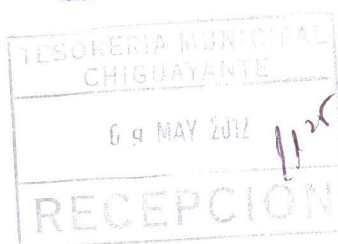
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ASANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
- 9 MAYO 2012



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 MAY 2012
FIRMA.....