



DECRETO DE PAGO N° 002584

Paguese por Tesorería a **GAS SUR S.A.**
 R.u.t. 96853490-4 la suma de **1.528.587** UN MILLON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE pesos m/*****

Correspondiente a :
 23/08/ AL 23/09/2013, CONSUMO DE GAS ESTADIO MUNICIPAL Y DEPENDENCIA MUNICIPALES, VB EN ORD 251 DE FECHA 01/09/2013
 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	23/08/13 Al 24/09/2013, Consumo De Gas D	000253600	08/10/2013	1.483.633
FACTURAS	23/08/213 Al 24/09/2013, Consumo De Gas	000253601	08/10/2013	44.954
Total				1.528.587

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-003	GAS	1.528.587	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.528.587
Totales Registrados		1.528.587	1.528.587



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____
 Firma: **9 OCT 2013**

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORA **9:00**
 FIRMA: **9 OCT 2013**

- ✓ Dirección de Administración y Finanzas
- ✓ Administrador Municipal

ELM/lvj.

MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
 D.A.F.

Fecha de Ingreso **02 OCT. 2013** Hora **8:46**
 Folio: **64** Administrador
 Pase a: **may**
 Observación: _____

Firma _____ Fecha _____