



DECRETO DE PAGO N° 003212

Paguese por Tesorería a GAS SUR S.A.

R.u.t. 96853490-4 la suma de 316.736

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS pesos

m/l*****

Correspondiente a :

22/10/ AL 21/11/2013, CONSUMO DE GAS ESTADIO MUNICIPAL Y DEPENDENCIA MUNICIPALES, VB EN ORD 295 DE FECHA 28/11/2013

EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	22/10/13 Al 21/11/2013, Consumo De Gas D	000256358	07/12/2013	272.006
FACTURAS	22/10/213 Al 21/11/2013, Consumo De Gas	000256359	07/12/2013	44.730
Total				316.736

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	316.736	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		316.736
Totales Registrados		316.736	316.736

RODRIGO LÓPEZ CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELM/lvj.

✓ Dirección de Administración y Finanzas
✓ Administrador Municipal

D.A.F.	
Fecha de Ingreso	29 NOV. 2013 Hora 10:10
Folio:	71 Administrador
Pase a:	my
Observación:	
Firma	Fecha