



DECRETO DE PAGO N° 002434

Paguese por Tesorería a **GAS SUR S.A.**

R.u.t. **96853490-4** la suma de **948.342**

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y D

pesos m/*****

Correspondiente a :

22/08/12 AL 23/09/2012 CONSUMO DE GAS ESTADIO MUNICIPAL Y DEPENDENCIA MUNICIPALES, VB EN ORD N 465 Y 466 DE FECHA 04/10/2012 EMITIDO POR DIRECTOR SR. MARCO MUÑOZ CASTRO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	22/08/12 Al 22/09/2012 Consumo De Gas De	000237380	06/10/2012	941.020
FACTURAS	22/08/12 Al 22/09/2012 Consumo De Gas De	000237382	06/10/2012	7.322
Total				948.342

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	948.342	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		948.342
Totales Registrados		948.342	948.342

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 08/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA... 12:00
FIRMA... 08 OCT 2012