



DECRETO DE PAGO N° 002730

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

R.u.t. **96853490-4** la suma de **475.032**

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS pesos m/l ***

Correspondiente a :

22/09/12 AL 23/10/2012 CONSUMO DE GAS ESTADIO MUNICIPAL Y DEPENDENCIA MUNICIPALES, VB EN ORD N 523 DE FECHA 06/11/2012 EMITIDO POR DIRECTOR SR. MARCO MUÑOZ CASTRO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	22/09/12 AL 23/10/2012 Consumo De Gas De	000238725	08/11/2012	455.663
FACTURAS	22/09/12 AL 23/10/2012 Consumo De Gas Es	000238727	08/11/2012	19.369
Total				475.032

Comprobante de Egreso N° 2677, con fecha 9/11/2012 Cheque N° 45605 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-003	GAS	475.032	
111-02-01-001	B.O. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		475.032
Totales Registrados		475.032	475.032

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: 9/11/12

TESORERIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
08 NOV 2012
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: 227

DISTRIBUCION:

- La indicada
- Archivo depto.
- Archivo D. O. M.

Fecha de Ingreso	06 NOV 2012	Hora	
Folio:			
Pase a:			