



DECRETO DE PAGO N° 003120

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

R.U.T. **96853490-4** la suma de **251.238**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO pe

m/*****

Correspondiente a :

23/10/12 AL 23/11/2012 CONSUMO DE GAS ESTADIO MUNICIPAL Y DEPENDENCIA MUNICIPALES, VB EN ORD N 600 DE FECHA 11/12/2012 EMITIDO POR DIRECTOR SR. MARCO MUÑOZ CASTRO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	23/10/12 Al 23/11/2012 Consumo De Gas Es	000240046	11/12/2012	129.119
FACTURAS	23/10/12 Al 23/11/2012 Consumo De Gas De	000240049	11/12/2012	122.119
Total				251.238

Comprobante de Egreso N° 3053, con fecha 17/12/2012 Cheque N° 46080. V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-003	GAS	251.238	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		251.238
Totales Registrados		251.238	251.238



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DISTRIBUCION:

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

D.A.F.	
Fecha de Ingreso	11 DIC 2012
Folio:	231