



**DECRETO DE PAGO N° 4.121**

Paguese por Tesoreria **GAS SUR S.A.**

la suma de **23.731** VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

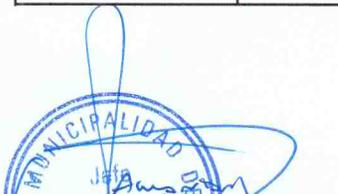
**18/11 AL 18/12/2015, CONSUMO DE GAS EDIFICIO MUNICIPAL, VB EN ORD N° 434 DE FECHA 30/12/2015, FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIIPAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96853490-4	GAS SUR S.A.	18/11 AL 18/12/2015, CONSUMO DE	00005090	31/12/2015	23.731
<b>TOTAL</b>					<b>23.731</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	23.731
2152205003	Gas	23.731	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>23.731</b>	<b>23.731</b>

  
 MIGUEL ARANEDA RAMOS  
 JEFE DE FINANZAS (S)

  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTOR CONTROL (S)

  
 RODOLFO TORRES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL