



**DECRETO DE PAGO N° 1.087**

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

la suma de **56.469** CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**19/03 AL 20/04/2014 CONSUMO DE GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES,VB EN ORD N 188 DE FECHA 06/05/2015 EMITIDO Y FIRMADO ADMINISTRADOR SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96853490-4	GAS SUR S.A.	19/03 AL 20/04/2014 CONSUMO DE	00001401	13/05/2015	56.469
<b>TOTAL</b>					<b>56.469</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	56.469
2152205003	Gas	56.469	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>56.469</b>	<b>56.469</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR CONTROL(S)  
 JORGE WONG BARREDA  
 DIRECTOR CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL