



DECRETO DE PAGO N° 001320

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

R.U.T. **96853490-4** la suma de **856.087**

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE pesos m/l **

Correspondiente a :

22/04/ AL 23/05/2013, CONSUMO DE GAS ESTADIO MUNICIPAL Y DEPENDENCIA MUNICIPALES,

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	22/04/13 Al 23/05/2013, Consumo De Gas D	000247565	05/06/2013	812.605
FACTURAS	22/04/13 Al 23/05/2013, Consumo De Gas E	000247568	05/06/2013	43.482
Total				856.087

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	856.087	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		856.087
Totales Registrados		856.087	856.087



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

9
- 7 JUN. 2013
900