



DECRETO DE PAGO N° 001722

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

R.u.t. **96853490-4** la suma de **1.083.344**

UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

pesos m/*****

Correspondiente a :

23/05 AL 20/06/2014, CONSUMO DE GAS ESTADIO MUNICIPAL, VB EN ORD 284 DE FECHA 30/06/2014, EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	23/05/214 AL 20/06/2014, Consumo De Gas	000265444	04/07/2014	1.083.344
Total				1.083.344

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	1.083.344	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.083.344
Totales Registrados		1.083.344	1.083.344

1. MUNICIPALIDAD DE
Jefe Departamento
de Finanzas

IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: _____

DISTRIBUCIÓN

- ✓ Dirección de Administración y Finanzas
- ✓ Administrador Municipal

Folio: 51
Pase a: Administrador
Observación: _____