



DECRETO DE PAGO N° 000548

Paguese por Tesorería a **GAS SUR S.A.**
R.U.T. 96853490-4 la suma de 74.873 SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES pesos m/l ***

Correspondiente a :
23/01/12 AL 21/02/2012 CONSUMO DE GAS ESTADIO MUNICIPAL, VB EN ORD N 122 DE FECHA 14/03/2012 EMITIDO POR DIRECTOR SR. MARCO MUÑOZ CASTRO.

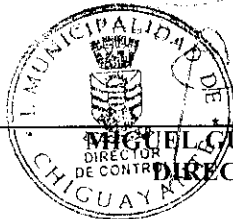
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	23/01/12 AL 21/02/2012 Consumo De Gas Es	000225227	19/03/2012	74.873
Total				74.873

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	74.873	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		74.873
Totales Registrados		74.873	74.873



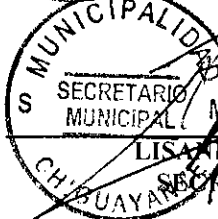
RODRIGO LÓPEZ CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

920/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20 MAR 2012
FOLIO 930