



**DECRETO DE PAGO N° 002149**

Páguese por Tesorería a **GAS SUR S.A.**  
R.u.t. **96853490-4** la suma de **1.402.141** UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN pesos  
m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
23/07/ AL 22/08/2012 CONSUMO DE GAS ESTADIO MUNICIPAL, VB EN ORD N 406 DE FECHA 05/09/2012 EMITIDO POR DIRECTOR SR.  
MARCO MUÑOZ CASTRO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	23/07/12 Al 22/08/2012 Consumo De Gas De	000236058	05/09/2012	1.402.141
<b>Total</b>				<b>1.402.141</b>

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	1.402.141	
111-02-01-001	BCD. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.402.141
<b>Totales Registrados</b>		<b>1.402.141</b>	<b>1.402.141</b>

**RODRIGO LORES CISTERNAS**  
JEFE DE FINANZAS

**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

**MICHEL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL

**LISANDRO TAPIA SANDOVAL**  
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO ..... HORA .....  
FIRMA *[Firma]* 05/09/12

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO ..... HORA 1000  
FIRMA 07 SEP 2012