



DECRETO DE PAGO N° 002306

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

R.u.t. **96853490-4** la suma de **9.286**

NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

23/07/ AL 22/08/2012 CONSUMO DE GAS ESTADIO MUNICIPAL, VB EN ORD N 444 DE FECHA 26/09/2012 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	000236060	26/09/2012	9.286
Total				9.286

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	9.286	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		9.286
Totales Registrados		9.286	9.286



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 13:10
FIRMA: 28/09/2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 12:20
FIRMA: 28 SEP 2012

DISTRIBUCION:

- La indicada
- Archivo depto.
- Archivo D.O.M.

2205003