



DECRETO DE PAGO N° 2.593

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

la suma de **1.299.327** UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS*****

Correspondiente a:

20/07 AL 20/07/2015 , CONSUMO DE GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, VB EN ORD 341 DE FECHA 04/09/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR (S) SR ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96853490-4	GAS SUR S.A.	20/07 AL 20/07/2015 , CONSUMO DE	00003273	07/09/2015	1.299.327
TOTAL					1.299.327

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	1.299.327
2152205003	Gas	1.299.327	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.299.327	1.299.327


 Jefe Departamento de Finanzas
 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)


 DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 DIRECTOR CONTROL
 DANIEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
 ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)