



DECRETO DE PAGO N° 2.659

Paguese por Tesorería GAS SUR S.A.

la suma de **783.975** SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

18/07 AL 18/08/2016 CONSUMO DE GAS EDIFICIO CONSISTORIAL, VB EN ORD N 185 DE FECHA 30/08/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96853490-4	GAS SUR S.A.	18/07 AL 18/08/2016 CONSUMO DE	00005333	01/09/2016	783.975
TOTAL					783.975

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	783.975
2152205003	Gas	783.975	0
TOTALES REGISTRADOS:		783.975	783.975



GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL