

PRIMAVERA, 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 1082013-8

La Cantidad de 124,962 CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO CONSUMO DE GAS CASA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20587	22/07/2013	124,962

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		124,962
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	124,962	
Totales		124,962	124,962

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		124,962
215-22-05-003-000-000	GAS	124,962	
Totales		124,962	124,962



*[Signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_