

PRIMAVERA, 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 35,341 TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO CONSUMO DE GAS CASA (EX-) SERVICIO PAIS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20590	22/07/2013	35,341

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		35,341
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,341	
Totales		35,341	35,341

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)		35,341
215-22-05-003-000-000	GAS	35,341	
Totales		35,341	35,341



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Handwritten signature]*

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Handwritten signature]*

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