

PRIMAVERA, 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 32,509 TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO CONSUMO DE GAS PARADA DE BUSES MES DE JUNIO DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20588	22/07/2013	32,509

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		32,509
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,509	
Totales		32,509	32,509

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)		32,509
215-22-05-003-000-000	GAS	32,509	
Totales		32,509	32,509



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____