

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 1,947 UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: APGUESE EL CONSUMO DE GAS EN DEPENDENCIAS DEL PARADERO DE BUSES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013

| Documento | Número | Fecha      | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA   | 19800  | 18/03/2013 | 1,947 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe  | Haber |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|
| 215-22-05-003-000-000 | GAS               |       | 1,947 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 1,947 |       |
| Totales               |                   | 1,947 | 1,947 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA.....

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

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe  | Haber |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |       | 1,947 |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS                        | 1,947 |       |
| Totales               |                            | 1,947 | 1,947 |



*[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 \_\_\_\_\_