

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
 La Cantidad de 15,045 QUINCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a: PAGUESE EL CONSUMO DE GAS DOMICILIARIO EN VIVIENDA OCUPADA POR PERSONAL SERVICIO PAIS, CONSUMO MES DE FEBRERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19802	18/03/2013	15,045

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		15,045
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	15,045	
Totales		15,045	15,045

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)		15,045
215-22-05-003-000-000	GAS	15,045	
Totales		15,045	15,045



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARÍA 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