

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 45,837 CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL CONSUMO DE GAS EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19799	18/03/2013	45,837

**NULO**

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		45,837
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	45,837	
Totales		45,837	45,837

**NULO**

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)		45,837
215-22-05-003-000-000	GAS	45,837	
Totales		45,837	45,837



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 LAGO IÑERZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

*[Signature]*

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