

PRIMAVERA, 5 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6  
 La Cantidad de 43,837 CUARENTA Y TRES 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	43,837

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		43,837
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	43,837	
Totales		43,837	43,837

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)		43,837
215-22-05-003-000-000	GAS	43,837	
Totales		43,837	43,837



*Cristina Vargas Vizar*  
 CRISTINA VARGAS VIJAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*Blagomir Brztilo Avendaño*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*Gloria Barra Garrido*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*Marcos Bonifacio*

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