

PRIMAVERA, 4 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 23,064 VEINTITRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE GAS PARADERO DE BUSES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21307	22/11/2013	23,064

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		23,064
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	23,064	
<b>Totales</b>		23,064	23,064

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)		23,064
215-22-05-003-000-000	GAS	23,064	
<b>Totales</b>		23,064	23,064

 SECRETARIA MUNICIPAL  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 UNIDAD DE CONTROL  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

 ALCALDE  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 ALCALDE (S)

 ENCARGADO DE FINANZAS  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

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

*Manolo Camis J.*