

PRIMAVERA , 4 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6  
La Cantidad de 124 CIENTO VEINTICUATRO PESOS  
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE GAS CASA SERVICIO PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013

| Documento | Número | Fecha      | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA   | 21309  | 22/11/2013 | 124   |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|------|-------|
| 215-22-05-003-000-000 | GAS               |      | 124   |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 124  |       |
| Totales               |                   | 124  | 124   |

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) |      | 124   |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS                        | 124  |       |
| Totales               |                            | 124  | 124   |



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
JUAN BARRIA PERALTA  
UNIDAD DE FINANZAS (S)



*[Signature]*

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