

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

## Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 57,226 CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO GAS EDIFICIO MUNICIPAL

| Código Cuenta | Detalle | Cantidad | Fecha      | Haber  |
|---------------|---------|----------|------------|--------|
| FACTURA       |         | 21484    | 20/12/2013 | 57,226 |

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle           | Cantidad | Fecha  | Haber  |
|-----------------------|-------------------|----------|--------|--------|
| 215-22-05-003-000-000 | GAS               |          |        | 57,226 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS |          | 57,226 |        |
| Totales               |                   | 57,226   |        | 57,226 |

## COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                    | Cantidad | Fecha  | Haber  |
|-----------------------|----------------------------|----------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |          |        | 57,226 |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS                        |          | 57,226 |        |
| Totales               |                            | 57,226   |        | 57,226 |

PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDEAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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

Inscripción