

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 19,592 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE GAS PARADERO DE BUSES

FACTURA	21485	20/12/2013	19,592
---------	-------	------------	--------

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

215-22-05-003-000-000	GAS		19,592
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,592	
Totales		19,592	19,592

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
FECHA CHEQUE N° \$

111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		19,592
215-22-05-003-000-000	GAS	19,592	
Totales		19,592	19,592



★ PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



★ CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



★ BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



★ JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



★

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____