

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 19,175 DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO GAS CASA PERSONAL CASA SERVICIO PAÍS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19471	18/01/2013	19,175

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		19,175
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,175	
Totales		19,175	19,175

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)		19,175
215-22-05-003-000-000	GAS	19,175	
Totales		19,175	19,175



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

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



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]