

PRIMAVERA , 26 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 26062013-4

La Cantidad de 83,190 OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL CONSUMO DE GAS EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20353	25/06/2013	83,190

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		83,190
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	83,190	
Totales		83,190	83,190

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)		83,190
215-22-05-003-000-000	GAS	83,190	
Totales		83,190	83,190



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]