

PRIMAVERA, 26 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 22,951 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO GAS CORRESPONDIENTE A CASA SERVICIO PAIS MES DE MAYO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20356	18/06/2013	22,951

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		22,951
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	22,951	
Totales		22,951	22,951

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)		22,951
215-22-05-003-000-000	GAS	22,951	
Totales		22,951	22,951



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]