

PRIMAVERA, 26 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 15,045 QUINCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO GAS PARADERO DE BUSES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2103

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20354	18/06/2013	15,045

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		15,045
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	15,045	
Totales		15,045	15,045

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)		15,045
215-22-05-003-000-000	GAS	15,045	
Totales		15,045	15,045



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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