

PRIMAVERA , 21 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 17,228 DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO GAS CASA PERSONAL CASA SERVICIO PAIS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19609	16/02/2013	17,228

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		17,228
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,228	
Totales		17,228	17,228

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		17,228
215-22-05-003-000-000	GAS	17,228	
Totales		17,228	17,228



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]