

PRIMAVERA, 21 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 17,523 DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS

Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO GAS PARADERO DE BUSES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 (FACTURA N° 19469) Y AL MES DE ENERO DE 2013 (FACTURA N° 19607).

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19469	18/01/2013	17,523

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		17,523
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,523	
Totales		17,523	17,523

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)		17,523
215-22-05-003-000-000	GAS	17,523	
Totales		17,523	17,523



[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



[Handwritten Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____