

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 43,778 CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO GAS EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20034	17/04/2013	43,778

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		43,778
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	43,778	
Totales		43,778	43,778

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)		43,778
215-22-05-003-000-000	GAS	43,778	
Totales		43,778	43,778



CRISTINA AVRGAS VIVAR
SECRETARIO MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Carlos J.