

PRIMAVERA, 6 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de	17,641	DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
----------------	--------	--

Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO GAS CASA SERVICIO PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20037	16/04/2013	17,641

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS			17,641
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		17,641	
Totales			17,641	17,641

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)		17,641
215-22-05-003-000-000	GAS	17,641	
	Totales	17,641	17,641

CRISTINA AVRIGAS VIVAR
SECRETARIO MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE FINANZAS