

PRIMAVERA , 31 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 17,287 DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL CONSUMO DE GAS EN DEPENDENCIAS DEL PARADERO BUSES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20225	18/05/2013	17,287

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		17,287
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,287	
Totales		17,287	17,287

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)		17,287
215-22-05-003-000-000	GAS	17,287	
Totales		17,287	17,287



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]