

PRIMAVERA, 31 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6  
La Cantidad de 19,588 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a: PAGOEL CONSUMO DE GASCASA SERVICIO PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 20227  | 18/05/2013 | 19,588 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-003-000-000 | GAS               |        | 19,588 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 19,588 |        |
| Totales               |                   | 19,588 | 19,588 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ..... ASIENTO N° ..... FECHA .....  
FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |        | 19,588 |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS                        | 19,588 |        |
| Totales               |                            | 19,588 | 19,588 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



ELAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



Marcos (Barral)