

PRIMAVERA , 2 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 240 DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO CONSUMO GAS EX- CASA SERVICIO PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20772	21/08/2013	240

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		240
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	240	
Totales		240	240

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)		240
215-22-05-003-000-000	GAS	240	
Totales		240	240



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]