

PRIMAVERA , 15 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 62,220 SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO FACTURAS N° 19085-18897 POR SUMINISTRO DE GAS, AYUDA ASISTENCIALSRA. MARITZA CASTAÑO BARRIA, SOLICITUD DE PEDIDO N° 08/2013, INFORME SOCIOECONOMICP N° 43/2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19085	11/04/2013	62,220

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		62,220
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	62,220	
Totales		62,220	62,220

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)		62,220
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	62,220	
Totales		62,220	62,220

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

★

CRISTINA VARGAS VIVAR

SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

★

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

UNIDAD DE FINANZAS

Mancos Brztilo