

PRIMAVERA , 4 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 20,894 VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO DE GAS EX-CASA AUXILIAR ESCUELA CORRESPONDIENTE AL ME4S DE OCTUBRE DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21302	22/11/2013	20,894

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		20,894
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	20,894	
Totales		20,894	20,894

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		20,894
215-22-05-003-000-000	GAS	20,894	
Totales		20,894	20,894

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★
Mirob Gomis J.