

PRIMAVERA , 4 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 68,324 SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO GAS EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21306	22/11/2013	68,324

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		68,324
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	68,324	
Totales		68,324	68,324

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)		68,324
215-22-05-003-000-000	GAS	68,324	
Totales		68,324	68,324



PATRICIA CYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



Mario Barrios J.