

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°
1858

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
 La Cantidad de 186 CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE GAS CASA SERVICIO PAIS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21487	20/12/2013	186

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		186
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	186	
Totales		186	186

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)		186
215-22-05-003-000-000	GAS	186	
Totales		186	186


 PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 CLAUDIA REDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

 BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE

 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


Mario Bernal J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____