

PRIMAVERA , 21 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 55,460 CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO GAS EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19606	16/02/2013	55,460

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		55,460
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	55,460	
Totales		55,460	55,460

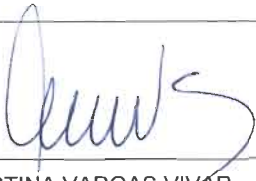
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		55,460
215-22-05-003-000-000	GAS	55,460	
Totales		55,460	55,460




CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL




BLAGOMIR BRZTILG-AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS





FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____