Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

PRIMAVERA, 6

de Mayo

Decreto N°

de 2013

570

Decreto

Páguese a:

Vistos:

EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO

Rut

92604000-6

La Cantidad de

43.778

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a:

PAGO SUMINISTRO GAS EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20034	17/04/2013	43,778
FACTORA			

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS				43,778
532-05-00-000-000 SERVICIOS BASICOS			43,778		
		Totales	43,778	43,778	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ...... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA .....

CHEQUE N° .....

Haber Debe Detalle Código Cuenta 43,778 BANCO CHILE (292-02564-05) 111-03-01-000-000-000 43,778 215-22-05-003-000-000 LIDAD DE PA Totales 43.778 43.778 LIDAD DE ALCALDE SECRETARIA MUNICIPAL BLAGOMR BRZTILO AVENDAÑO CRISTINA AVRGAS VIVAR ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL DAD DE A DAD DE P

UNIDAD DE CONTROL

FECHA BE PAGO

GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

DÉ

ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

DE DAD DE TESORERO Anosto Banta J