

PRIMAVERA , 6 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 14,868 CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO GAS PARADA DE BUSES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2035	17/04/2013	14,868

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		14,868
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14,868	
Totales		14,868	14,868

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)		14,868
215-22-05-003-000-000	GAS	14,868	
Totales		14,868	14,868

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

CRISTINA AVRGAS VIVAR

SECRETARIO MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO

UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO

DE

DE

Handwritten signature: Jacobo Barrera J.