

PRIMAVERA , 6 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 25,925 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO DE GAS CASA SERVICIO PAISL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21123	21/10/2013	25,925

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		25,925
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,925	
Totales		25,925	25,925

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)		25,925
215-22-05-003-000-000	GAS	25,925	
Totales		25,925	25,925

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Manoel B. B. J.