

PRIMAVERA , 6 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 89,975 OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO DE GAS DIFICIO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21127	21/10/2013	89,975

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		89,975
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	89,975	
Totales		89,975	89,975

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)		89,975
215-22-05-003-000-000	GAS	89,975	
Totales		89,975	89,975


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Manoel Osorio J.