

PRIMAVERA , 7 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 305 TRESCIENTOS CINCO PESOS
Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO DE GAS EX- CASA SERVICIO PAIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21130	21/10/2013	305

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		305
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	305	
Totales		305	305

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		305
215-22-05-003-000-000	GAS	305	
Totales		305	305

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

Munob Cerna J.