

PRIMAVERA , 3 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 248,340 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO DE GAS COMPLEJO BAHIA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20950	16/09/2013	248,340

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		248,340
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	248,340	
Totales		248,340	248,340

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)		248,340
15-22-05-003-000-000	GAS	248,340	
Totales		248,340	248,340


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


Unob Osorio J.