

PRIMAVERA , 3 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 33,360 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO DE GAS PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20949	16/09/2013	33,360

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		33,360
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,360	
Totales		33,360	33,360

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)		33,360
215-22-05-003-000-000	GAS	33,360	
Totales		33,360	33,360



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



Manuel (García) J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____