

PRIMAVERA , 3 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 32,520 TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO DE GAS CASA SERVICIO PAIS , CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20944	16/09/2013	32,520

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		32,520
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,520	
Totales		32,520	32,520

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)		32,520
15-22-05-003-000-000	GAS	32,520	
Totales		32,520	32,520



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mario Casmir J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____