

PRIMAVERA , 3 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 115,020 CIENTO QUINCE MIL VEINTE PESOS
Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO DE GAS PARADERO DE EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20948	16/09/2013	115,020

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		115,020
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	115,020	
Totales		115,020	115,020

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)		115,020
215-22-05-003-000-000	GAS	115,020	
Totales		115,020	115,020



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manuel Zamora J.