

PRIMAVERA , 2 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 29,400 VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO CONSUMO GAS EX- CASA SERVICIO PAIS MES DE JULIO DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20765	21/08/2013	29,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		29,400
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29,400	
Totales		29,400	29,400

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)		29,400
215-22-05-003-000-000	GAS	29,400	
Totales		29,400	29,400



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Macedo Barrantes J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____