

PRIMAVERA , 2 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 107,100 CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS
Correspondiente a: PAGO CONSUMO GAS EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE JULIO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20769	21/08/2013	107,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		107,100
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	107,100	
Totales		107,100	107,100

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)		107,100
215-22-05-003-000-000	GAS	107,100	
Totales		107,100	107,100



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano cob (Barras)