

PRIMAVERA , 6 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 27,328 VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO DE GAS PARADERO DE BUSES,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21128	21/10/2013	27,328

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		27,328
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27,328	
Totales		27,328	27,328

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)		27,328
215-22-05-003-000-000	GAS	27,328	
Totales		27,328	27,328

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
Armando Barrios J.

FECHA DE PAGO DE DE