

PRIMAVERA, 9 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 285,353 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO DE GAS COMPLEJO BAHIA AZUL, EDIFICIO MUNICIPAL, , EX-CASA AUXILAR ESCUELA,(FERNANDO DIAZ) PARADERO DE BUSES. FACTURAS N° 24028-24027-24023-24031-24030-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24028	20/03/2015	5,829
FACTURA	24027	20/03/2015	59,362
FACTURA	24023	20/03/2015	13,199
FACTURA	24031	20/03/2015	14,472
FACTURA	24030	20/03/2015	192,491

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		92,862
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		192,491
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	92,862	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	192,491	
Totales		285,353	285,353

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)		285,353
215-22-05-003-000-000	GAS	92,862	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	192,491	
Totales		285,353	285,353



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Barría