

PRIMAVERA , 11 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 434,562 CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO GAS, COMPLEJO BAHIA AZUL, BODEGA ESCUELA,(FERNANDO DIAZ) PARADERO DE BUSES,EDIFICIO MUNICIPAL, COMPLEJO BAHIA AZUL. FACTURAS N° 24686-24687-24689-24690, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24686	07/08/2015	434,562

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		227,264
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		207,298
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	227,264	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	207,298	
Totales		434,562	434,562

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		434,562
215-22-05-003-000-000	GAS	227,264	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	207,298	
Totales		434,562	434,562



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



MARCO GONZALEZ

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____