

PRIMAVERA , 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 277,035 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO GAS, COMPLEJO BAHIA AZUL,((FERNANDO DIAZ) PARADERO DE BUSES,EDIFICIO MUNICIPAL, COMPLEJO BAHIA AZUL. FACTURAS N° 25520, 25521, 25523, 25524 (CONSUMO NOVIEMBRE 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	25520	18/12/2015	277,035

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		102,189
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		174,846
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	102,189	
571-05-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	174,846	
Totales		277,035	277,035

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		277,035
215-22-05-003-000-000	GAS	102,189	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	174,846	
Totales		277,035	277,035



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Handwritten signature of Juan Carlos Mancilla Perez.