

PRIMAVERA , 17 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 442,803 CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO DE GAS COMPLEJO BAHIA AZUL, EDIFICIO MUNICIPAL, , EX-CASA AUXILAR ESCUELA,(FERNANDO DIAZ) PARADERO DE BUSES. FACTURAS N° 23694-23693-23691-23690-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23694	27/02/2015	442,803

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		109,545
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		333,258
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	109,545	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	333,258	
Totales		442,803	442,803

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)		442,803
215-22-05-003-000-000	GAS	109,545	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	333,258	
Totales		442,803	442,803



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 _____


