

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO

Rut 92604000-6

La Cantidad de 360,929 TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO GAS, COMPLEJO BAHIA AZUL, BODEGA ESCUELA,(FERNANDO DIAZ) PARADERO DE BUSES,EDIFICIO MUNICIPAL, COMPLEJO BAHIA AZUL. FACTURAS N° 24524-24525-24528-24527-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24524	11/07/2015	360,929

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		170,180
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		190,749
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	170,180	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	190,749	
Totales		360,929	360,929

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		360,929
215-22-05-003-000-000	GAS	170,180	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	190,749	
Totales		360,929	360,929



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Villar
 CRISTINA VARGAS VILLAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcos Barra