

PRIMAVERA, 4 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 455,600 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO GAS, COMPLEJO BAHIA AZUL, BODEGA ESCUELA, (FERNANDO DIAZ) PARADERO DE BUSES. FACTURAS N° 24362-24363-24365-24366-24358-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24358	02/06/2015	455,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		182,106
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		273,494
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	182,106	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	273,494	
Totales		455,600	455,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

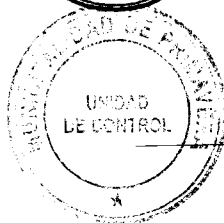
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		455,600
215-22-05-003-000-000	GAS	182,106	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	273,494	
Totales		455,600	455,600



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature: Mario Zamora