

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 365,753 TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO DE GAS COMPLEJO BAHIA AZUL, EDIFICIO MUNICIPAL, , EX-CASA AUXILAR ESCUELA,(FERNANDO DIAZ) PARADERO DE BUSES. FACTURAS N°23858-23859-23862-23861-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		95,877
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		269,876
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	95,877	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	269,876	
Totales		365,753	365,753

COMPROBANTE DE EGRESO:

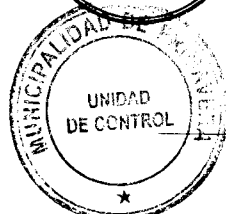
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		365,753
215-22-05-003-000-000	GAS	95,877	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	269,876	
Totales		365,753	365,753



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 _____



Marcos Bonilla J.