

PRIMAVERA, 4 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 313,698 TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO GAS, COMPLEJO BAHIA AZUL, BODEGA ESCUELA, (FERNANDO DIAZ) PARADERO DE BUSES. FACTURAS N° 24196-24194-24193-24197-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24196	29/04/2015	313,698

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		96,294
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		217,404
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	96,294	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	217,404	
Totales		313,698	313,698

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)		313,698
215-22-05-003-000-000	GAS	96,294	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	217,404	
Totales		313,698	313,698



Juan Barria Peralta
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
CRISTINA VARGAS VIVAR
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 _____



Marcelo Comma