

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 444,153 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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° 23524-23523-23522-23525- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23524	22/12/2014	292,974
FACTURA	23522	22/12/2014	110,331
FACTURA	23523	22/12/2014	19,044
FACTURA	23525	22/12/2014	21,804

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		151,179
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		292,974
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	151,179	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	292,974	
Totales		444,153	444,153

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02664-05)		444,153
215-22-05-003-000-000	GAS	151,179	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	292,974	
Totales		444,153	444,153

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
PATRICIA OMARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
SILAGOMIR BRZTIL AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Mano de Bonnia