

PRIMAVERA, 3 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 512,081 QUINIENTOS DOCE MIL OCHENTA Y UN PESOS
Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO DE GAS COMPLEJO BAHIA AZUL, EDIFICIO MUNICIPAL, , EX-CASA AUXILAR ESCUELA,(FERNANDO DIAZ) PARADERO DE BUSES. FACTURAS N° 23181-23180-23179-23178-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23180	20/10/2014	312,019
FACTURA	203181	20/10/2014	25,728
FACTURA	203179	20/10/2014	44,086
FACTURA	203178	20/10/2014	130,248

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		200,062
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		312,019
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	200,062	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	312,019	
Totales		512,081	512,081

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)		512,081
215-22-05-003-000-000	GAS	200,062	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	312,019	
Totales		512,081	512,081



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature: *Isabel (Barrin)*