

PRIMAVERA, 3 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 617,271 SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA 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° 22850-22849-22848-22844

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23017	24/09/2014	344,112
FACTURA	23018	24/09/2014	29,748
FACTURA	23016	24/09/2014	67,268
FACTURA	23015	24/09/2014	176,143

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		273,159
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		344,112
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	273,159	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	344,112	
Totales		617,271	617,271

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)		617,271
215-22-05-003-000-000	GAS	273,159	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	344,112	
Totales		617,271	617,271



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
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manolo Barra Peralta