

PRIMAVERA, 1 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 518,178 QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO DE GAS COMPLEJO BAHIA AZUL, EDIFICIO MUNICIPAL, , EX-CASA AUXILAR ESCUELA, PARADERO DE BUSES. FACTURAS N° 22850-22849-22848-22844

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	22850	19/08/2014	257,682
FACTURA	22849	19/08/2014	61,305
FACTURA	22848	19/08/2014	169,912
FACTURA	22851	19/08/2014	29,279

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		260,496
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		257,682
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	260,496	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	257,682	
Totales		518,178	518,178

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)		518,178
215-22-05-003-000-000	GAS	260,496	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	257,682	
Totales		518,178	518,178


[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)


[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


[Signature]