

PRIMAVERA, 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 293,761 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO CONSUMO DE GAS GENERADOR COMPLEJO BAHIA AZUL MES DE JUNIO DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20589	22/07/2013	293,761

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		293,761
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	293,761	
Totales		293,761	293,761

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)		293,761
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	293,761	
Totales		293,761	293,761



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_