

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 194,995 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL CONSUMO DE GAS UTILIZADO EN GENERADORES SECTOR BAHIA AZUL, MANTENCIO DE COMPLEJO BAHIA LOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19801	18/03/2013	194,995

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		194,995
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	194,995	
Totales		194,995	194,995

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)		194,995
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	194,995	
Totales		194,995	194,995



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____