

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 217,120 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO GAS GENERADORES COMPLEJO BAHIA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19470	18/01/2013	217,120

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-003-001	OP. MANT. Y REPARACION COMPLEJO BAHIA AZUL		217,120
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	217,120	
Totales		217,120	217,120

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)		217,120
215-31-02-999-003-001	OP. MANT. Y REPARACION COMPLEJO BAHIA AZUL	217,120	
Totales		217,120	217,120



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____