

PRIMAVERA, 26 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6  
 La Cantidad de 172,398 CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a: PAGO DE GAS COMPLEJO BAHIA LOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20355	18/06/2013	172,398

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		172,398
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	172,398	
Totales		172,398	172,398

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)		172,398
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	172,398	
Totales		172,398	172,398



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

*[Signature]*

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