

PRIMAVERA , 6 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 282,552 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO DE GAS COMPLEJO BAHIA AZUL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21129	21/10/2013	282,552

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		282,552
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	282,552	
Totales		282,552	282,552

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		282,552
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	282,552	
Totales		282,552	282,552



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____