

PRIMAVERA, 2 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
 La Cantidad de 186,780 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a: PAGO CONSUMO GAS COMPLEJO BAHIA AZUL EDIFICIO, GENERADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20771	21/08/2013	186,780

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		186,780
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	186,780	
Totales		186,780	186,780

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)		186,780
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	186,780	
Totales		186,780	186,780



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____