

PRIMAVERA , 21 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 284,557 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO GAS GENERADORES COMPLEJO BAHIA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19608	16/02/2013	284,557

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-003-001	OP. MANT. Y REPARACION COMPLEJO BAHIA AZUL		284,557
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	284,557	
Totales		284,557	284,557

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)		284,557
215-31-02-999-003-001	OP. MANT. Y REPARACION COMPLEJO BAHIA AZUL	284,557	
Totales		284,557	284,557



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Imado Barra J.