

PRIMAVERA , 4 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 38,457 TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a: PAGO ARRIENDO CASA 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21213	19/11/2013	38,457

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		38,457
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	38,457	
Totales		38,457	38,457

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)		38,457
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	38,457	
Totales		38,457	38,457



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

Manoob Camis J.