

PRIMAVERA , 4 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 102,305 CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO ARRIENDO Y CONSUMOS CASA EX-COMEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21214	19/11/2013	102,305

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		102,305
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	102,305	
Totales		102,305	102,305

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)		102,305
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	102,305	
Totales		102,305	102,305



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



Mano de Basmir A. J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____