

PRIMAVERA , 3 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6  
La Cantidad de 101,104 CIENTO UN MIL CIENTO CUATRO PESOS  
Correspondiente a: PAGO ARRIENDO Y CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE CASA EX-COMEDORES

| Documento | Número | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 20855  | 16/09/2013 | 101,104 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle               | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS |         | 101,104 |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS             | 101,104 |         |
| Totales               |                       | 101,104 | 101,104 |

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) |         | 101,104 |
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS      | 101,104 |         |
| Totales               |                            | 101,104 | 101,104 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*