

PRIMAVERA , 3 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 76,519 SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO ARRIENDO MODULO 20 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013, CARGO MUNICIPAL. FACTURA N° 20675- \$ 38.062, FACTURA N° 20857, \$ 38457.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20675	19/08/2013	38,062
FACTURA	20857	16/09/2013	38,457

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		76,519
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	76,519	
Totales		76,519	76,519

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)		76,519
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	76,519	
Totales		76,519	76,519


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

