

PRIMAVERA , 28 de Octubre 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 INSTALACION CASA 20, CONTRATO A068/07 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21034	18/10/2013	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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS
TESORERO
Mucob (Barras)