

PRIMAVERA, 2 de Septiembre 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 CONTRATO 080/08 EX COMEDORES, ACTUALMENTE OCUPADA POR LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, LO ANTERIOR POR EJECUCION DE PROYECTO QUE AMPLIA Y REFORMA LA ACTUAL SEDE COMUNITARIA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20676	19/08/2013	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


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcos 6 Comuna J.