

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 95,846 NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ARRIENDO Y CONSUMOS BASICOS DE CASA RAMON SERRANO 1205-B (SOSTENEDOR DE EDUCACION), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA N° 24274. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24274	10/05/2015	95,846

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		95,846
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	95,846	
Totales		95,846	95,846

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		95,846
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	95,846	
Totales		95,846	95,846

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO 1 DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★
Marib Zamora J.