

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 092604000-6
La Cantidad de \$ 36,689 TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a PAGO ARRIENDO INSTALACION CONTRATO A068/07 CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2011, ARRIENDO MUNICIPAL
Fecha de Pago 22/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16443	22/11/2011	36,689

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1515

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		36,689
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	36,689	
Totales		36,689	36,689

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	36,689	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		36,689
Totales		36,689	36,689

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTROL
RODRICA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
Macrob Bsmia
V° Bueno Tesorero