

PRIMAVERA , 28 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 102,305 CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS
Correspondiente a: PAGO ARRIENDO INSTALACIONES CONTRATO 080/808 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, EDUARDO FREI N° 1052- EX-COMEDORES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21035	18/10/2013	102,305

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		102,305
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	102,305	
Totales		102,305	102,305

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)		102,305
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	102,305	
Totales		102,305	102,305

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Mano de [Signature]