

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 \$ 46,735 CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO  
 SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.-  
 Fecha de Pago 11/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 15981  | 09/08/2011 | 46,735 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :246

| Código Cuenta         | Detalle               | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS |        | 46,735 |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS             | 46,735 |        |
| Totales               |                       | 46,735 | 46,735 |

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 | 46,735 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE           |        | 46,735 |
| Totales               |                       | 46,735 | 46,735 |

  
 \_\_\_\_\_  
 CRISTINA MARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero