

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 \$ 158,361 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN  
PESOS  
Correspondiente a POR PAGO DE ARRIENDO Y CONSUMOS BASICOS DE LA CASA DEL PERSONAL DEL  
JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011, DE  
ACUERDO A CONTRATO N° A097-10 (ALEJO MARCOU 1069-A)  
Fecha de Pago 17/03/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 15142  | 17/03/2011 | 158,361 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :36

| Código Cuenta         | Detalle               | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS |         | 158,361 |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS             | 158,361 |         |
| Totales               |                       | 158,361 | 158,361 |

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 | 158,361 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE           |         | 158,361 |
| Totales               |                       | 158,361 | 158,361 |

  
GLORIA BARRA GARRIDO  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

  
M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)  
  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS  
  
FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
V° Bueno Jefe Contabilidad