

DEPARTAMENTO DE , 18 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
 La Cantidad de 49,452 CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19882	18/03/2013	49,452

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		49,452
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	49,452	
Totales		49,452	49,452

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		49,452
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	49,452	
Totales		49,452	49,452


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 Marcelo Zamora J.