

DEPARTAMENTO DE , 5 de Agosto 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 JULIO DE 2013.-

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 20498, 18/07/2013, 49,452

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include ARRIENDO DE EDIFICIOS and ARRIENDOS, with a Totales row at the bottom.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include BANCO CHILE and ARRIENDO DE EDIFICIOS, with a Totales row at the bottom.

Municipal seal: MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL. Signature: PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL

Municipal seal: MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ALCALDE. Signature: BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE

Municipal seal: MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA UNIDAD DE CONTROL. Signature: GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

Municipal seal: MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENCARGADO DE FINANZAS. Signature: JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

Municipal seal: MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA TESORERO. Signature: Manuel B...