

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6  
 La Cantidad de 49,862 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21215	19/11/2013	49,862

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		49,862
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	49,862	
Totales		49,862	49,862

COMPROBANTE DE EGRESO:

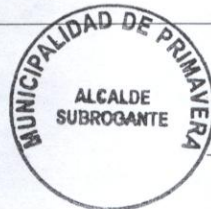
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		49,862
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	49,862	
Totales		49,862	49,862



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*