

DEPARTAMENTO DE , 3 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6  
 La Cantidad de 157,216 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ARRIENDO Y CONSUMOS BASICOS DE LA CASA DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO N° 1942-42 (FEDERICO GONZALEZ N° 1471)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21221	19/11/2013	157,216

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		157,216
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	157,216	
Totales		157,216	157,216

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		157,216
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	157,216	
Totales		157,216	157,216



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA 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]*