

DEPARTAMENTO DE , 4 de Febrero 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 ENERO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19370	16/01/2013	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

  
 \_\_\_\_\_  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 ALCALDE (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN BARRIA PERALTA

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_