

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 155,923 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20449	18/06/2013	155,923

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		155,923
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	155,923	
Totales		155,923	155,923

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		155,923
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	155,923	
Totales		155,923	155,923



[Handwritten Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten Signature]