

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 ABRIL DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO N° 1942-42 (FEDERICO GONZALEZ N° 1471)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19952	16/04/2013	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



*[Signature]*  
CRISTINA YARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE



*[Signature]*