

DEPARTAMENTO DE , 2 de Octubre de 2013

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 SEPTIEMBRE DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20856	16/09/2013	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]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARGAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]