

DEPARTAMENTO DE , 2 de Octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO N° 1942-42 (FEDERICO GONZALEZ N° 1471)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20863	16/09/2013	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



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL.



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE.



Handwritten signature of CLAUDIA REIDEL CARCAMO, UNIDAD DE CONTROL (S).



Handwritten signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, UNIDAD DE FINANZAS.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature of the Treasurer.