

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20683	19/08/2013	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



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*  
Manuel Gomez J.