

DEPARTAMENTO DE , 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 160,618 CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ARRIENDO Y CONSUMOS BASICOS DE LA CASA DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A CONTRATO N° 1942-42 (FEDERICO GONZALEZ N° 147)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23253	07/11/2014	160,618

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		160,618
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	160,618	
Totales		160,618	160,618

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		160,618
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	160,618	
Totales		160,618	160,618



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BEZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
PATRICIA GYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE



[Signature]
Miguel Berría J.