

DEPARTAMENTO DE , 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 50,941 CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23247	07/11/2014	50,941

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		50,941
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	50,941	
Totales		50,941	50,941

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		50,941
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	50,941	
Totales		50,941	50,941



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



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



[Signature]
JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
Waldo Benítez J.