

DEPARTAMENTO DE , 29 de Octubre 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 OCTUBRE DE 2014.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23090	06/10/2014	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:

EGRESO N° ..... FECHA ..... ASIENTO 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]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*  
TESORERO