

DEPARTAMENTO DE , 1 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a:	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	Rut	92604000-6
La Cantidad de	163,921	CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS	

Correspondiente a: PAGO DE ARRIENDO Y CONSUMOS BASICOS DE LA CASA DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A CONTRATO N° 1942-42 (FEDERICO GONZALEZ N° 1470)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24278	10/05/2015	163,921

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		163,921
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	163,921	
Totales		163,921	163,921

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		163,921
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	163,921	
	Totales	163,921	163,921



GLORIA BARRA GARRIDO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



David Bernier