

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 51,988 CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24272	10/05/2015	51,988

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		51,988
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	51,988	
Totales		51,988	51,988

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA.....
EGRESO N° FECHA..... CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		51,988
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	51,988	
Totales		51,988	51,988



GLORIA BARRA GARRIDO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



SAROLINA SANBOVAL CIPUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature: Harold Comunal.