

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 54,264 CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	25929	10/03/2016	54,264

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		54,264
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	54,264	
Totales		54,264	54,264

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		54,264
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	54,264	
Totales		54,264	54,264



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Mano de Comunal

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_