

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 171,096 CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ARRIENDO Y CONSUMOS BASICOS DE LA CASA DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, DE ACUERDO A CONTRATO N° 1942-42 (FEDERICO GONZALEZ N° 1470)

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 25932 | 10/03/2016 | 171,096 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | | 171,096 |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 171,096 | |
| Totales | | 171,096 | 171,096 |

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) | | 171,096 |
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | 171,096 | |
| Totales | | 171,096 | 171,096 |



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Barrera

FECHA DE PAGO DE DE