

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 FEBRERO DEL 2016.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	25766	10/02/2016	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



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



Morales Commercial