

DEPARTAMENTO DE , 12 de Diciembre de 2016

Vistos:

1)Lo dispuesto en el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2)Lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; 3)El Decreto Municipal N°001/Sección A que dispone la apertura del Presupuesto Municipal año 2016; 4) Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.5) El Decreto Municipal N° 522 del 22/06/2016, que designa la Subrogancia del Alcalde y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 174,769 CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL ARRIENDO Y CONSUMOS BÁSICOS DE LA CASA DEL PERSONAL DEL JARDÍN INFANTIL 'PASTORCITOS' CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, DE ACUERDO A CONTRATO N° 1942-42 (FEDERICO GONZÁLEZ N° 1470)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	27224	10/11/2016	174,769

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		174,769
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	174,769	
Totales		174,769	174,769

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		174,769
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	174,769	
Totales		174,769	174,769



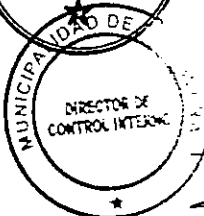
[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



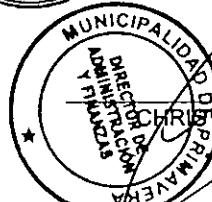
[Signature]

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE(S)



[Signature]

GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____