

PRIMAVERA, 30 de Octubre de 2017

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 2017; 4) La Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios. 5) El Decreto Municipal N°520 de fecha 11/10/2017 que designa la subrogancia de control.- 7) El Decreto Municipal N°16 de fecha 23/10/2017 que designa la subrogancia de secretaria de Municipal.- 8) El Decreto Municipal N°

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 56,374 CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LOS CONSUMOS VARIOS DEL JARDÍN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO SEGÚN CONTRATO DE COMODATO DE FECHA 28/12/2007 (FEDERICO GONZÁLEZ N° 210), CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	28984	10/10/2017	56,374

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		56,374
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	56,374	
Totales		56,374	56,374

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... S .....

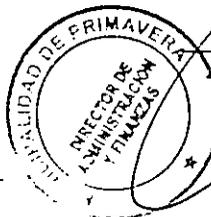
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		56,374
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	56,374	
Totales		56,374	56,374

*[Signature]*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)

*[Signature]*  
 FAMEZA MANCILLA LOPEZ  
 DIRECTOR DE CONTROL(S)



*[Signature]*  
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
 ALCALDE(S)



*[Signature]*  
 CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
 DAF

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



*[Signature]*