

DEPARTAMENTO DE , 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 50,941 CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
Correspondiente a: PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23764	10/02/2015	50,941

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		50,941
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	50,941	
Totales		50,941	50,941

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		50,941
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	50,941	
Totales		50,941	50,941



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]