

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 163,921 CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ARRIENDO Y CONSUMOS BASICOS DE LA CASA DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A CONTRATO N° 1942-42 (FEDERICO GONZALEZ N° 1470)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23937	10/03/2015	163,921

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		163,921
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	163,921	
Totales		163,921	163,921

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

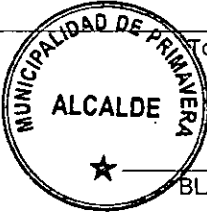
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		163,921
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	163,921	
Totales		163,921	163,921



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]