

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 ABRIL DE 2015, DE ACUERDO A CONTRATO N° 1942-42 (FEDERICO GONZALEZ N° 1470)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24102	10/04/2015	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° S

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



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO DE DE