

DEPARTAMENTO DE , 5 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 827,786 OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ARRIENDOS DE VIVIENDAS DEL MES DE JULIO DE 2013. CANCELA FACTURAS N° 20500, 20506, 20505, 20502, 20497 Y 20512

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20500	18/07/2013	827,786

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		480,909
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	480,909	
Totales		480,909	480,909

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		827,786
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	346,877	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	480,909	
Totales		827,786	827,786



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]