

DEPARTAMENTO DE , 3 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6  
 La Cantidad de 825,236 OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a: PAGO DE ARRIENDOS DE VIVIENDAS DEL MES DE JUNIO DE 2013. CANCELA FACTURAS N° 20445, 20451, 20450, 20447, 20454 Y 20442.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20445	18/06/2013	825,236

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		472,780
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	472,780	
Totales		472,780	472,780

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		825,236
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	352,456	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	472,780	
Totales		825,236	825,236



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 JEAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Signature]*