

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 1,463,780 UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL ARRIENDO DE VIVIENDAS ASIGNADAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y SOCIAL (ADULTO MAYOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013. CONSIDERA VIVIENDAS DE COSTO MUNICIPAL Y ARRIENDO BODEGA F-41, CANCELA FACTURAS N° 19700, 19709, 19708, 19701, 197

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19700	19/02/2013	1,463,780

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,004,469
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,004,469	
Totales		1,004,469	1,004,469

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		1,463,780
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	459,311	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,004,469	
Totales		1,463,780	1,463,780



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____