

PRIMAVERA , 4 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 1,491,048 UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE VIVIENDAS MUNICIPALES ASIGNADAS A FUNCIONARIOS MUNICI. Y AREA SOCIAL (A.MAYOR) CORRESP. MES DE NOVIEMBRE DE 2013. CONSIDERA VIVIENDAS DE COSTO MUNICIPAL BODEGA F-41, FACTURAS. N° 21216-21225-21224-21217-21220-21218-21228-21227-21229DIF.DEM.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21216	19/11/2013	193,152
FACTURA	21225	19/11/2013	206,318
FACTURA	21224	19/11/2013	243,650
FACTURA	21217	19/11/2013	145,766
FACTURA	212220	19/11/2013	172,322
FACTURA	21218	19/11/2013	29,992
FACTURA	21228	19/11/2013	169,248
FACTURA	21227	19/11/2013	169,248
FACTURA	21229	19/11/2013	161,352

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,029,315
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,029,315	
Totales		1,029,315	1,029,315

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)		1,491,048
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	461,733	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,029,315	
Totales		1,491,048	1,491,048



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CLAUDIA REIDEL GARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)

JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Barria J.