

DEPARTAMENTO DE , 2 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 740,329 SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ARRIENDOS DE VIVIENDAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 SEGUN FACTURAS N° 22922, 22928, 22927, 22924 Y 22931.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	22922	10/09/2014	363,649

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		363,649
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	363,649	
Totales		363,649	363,649

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		740,329
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	376,680	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	363,649	
Totales		740,329	740,329



PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE



INNOB BARRA J.