

DEPARTAMENTO DE , 29 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 OCTUBRE DE 2014 SEGUN FACTURAS N° 23092, 23097, 23098, 23094 Y 23101.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23092	06/10/2014	213,883
FACTURA	23097	06/10/2014	206,346
FACTURA	0	06/10/2014	110,440
FACTURA	23094	06/10/2014	114,907
FACTURA	23101	06/10/2014	94,753

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		370,708
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	370,708	
Totales		370,708	370,708

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		740,329
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	369,621	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	370,708	
Totales		740,329	740,329



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Bonmial