

DEPARTAMENTO DE , 1 de Septiembre 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 AGOSTO DE 2014 SEGUN FACTURAS N° 22772, 22761, 22760, 22764 Y 22757.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	22772	08/08/2014	213,883
FACTURA	22761	08/08/2014	110,440
FACTURA	22760	08/08/2014	206,346
FACTURA	22764	08/08/2014	94,753
FACTURA	22757	08/08/2014	114,907

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		378,628
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	378,628	
Totales		378,628	378,628

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	361,701	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	378,628	

Totales 740,329 740,329



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 CLAUDIA REBEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____