

PRIMAVERA, 16 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 1,639,200 UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE VIVIENDAS ASIG. A FUNC. MUNICIP. Y AREA SOCIAL (A.MAYOR) CORRESP. MES OCTUBRE 2014. CONSIDERA VIVIENDAS DE COSTO MUNICIPAL, BODEGA F-41, EX-COMEDORES, CASA SOCIAL, FACT.. N° 23091-23100-23099-23092-23095-23093-23103-23102-23104-23089-23088-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23091	16/10/2014	1,639,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,191,521
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,191,521	
Totales		1,191,521	1,191,521

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)		1,639,200
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	447,679	
15-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,191,521	
Totales		1,639,200	1,639,200



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
MARCOS BARRERA

FECHA DE PAGO DE DE