

PRIMAVERA, 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 1,667,006 UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE VIVIENDAS ASIG. A FUNC. MUNICIP. Y AREA SOCIAL (A.MAYOR) CORRESP. MES MAYO 2014. CONSIDERA VIVIENDAS DE COSTO MUNICIPAL, BODEGA F-41, EX-COMEDORES, CASA SOCIAL, FACT. N° 22921, 22930, 22929, 22922, 22925, 22923, 22933, 22932, 22934, 22919

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	22921	10/09/2014	1,667,006

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)		1,667,006
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	475,485	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,191,521	
Totales		1,667,006	1,667,006



*Juan Barria*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Cristina Vargas*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*Gloria Barra*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*Manuel Barrios*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_