

DEPARTAMENTO DE , 5 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6  
 La Cantidad de 745,416 SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS  
 Correspondiente a: PAGO DE ARRIENDOS DE VIVIENDAS DEL MES DE ENERO DE 2015 SEGUN FACTURAS N° 23600, 23606, 23605, 23602 Y 23609.- (INCLUYE DESCUENTO DE FUNCIONARIOS POR ARRIENDOS Y CONSUMOS)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23600	05/01/2015	213,883
FACTURA	23606	05/01/2015	110,440
FACTURA	23605	05/01/2015	206,346
FACTURA	23602	05/01/2015	117,695
FACTURA	23609	05/01/2015	97,052

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		373,712
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	373,712	
Totales		373,712	373,712

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		745,416
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	371,704	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	373,712	
Totales		745,416	745,416



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 ARGENTINA SANDOVAL CIFUENTES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 ENCARGADO DE FINANZAS (S)

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



*[Signature]*  
 TESORERO