

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de: 756,659 SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ARRIENDOS DE VIVIENDAS DEL MES DE MAYO DE 2015 SEGUN FACTURAS N° 24274, 24280, 24279, 24276 Y 24283. DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION Y MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24274	10/05/2015	213,883
FACTURA	24280	10/05/2015	112,712
FACTURA	24279	10/05/2015	210,588
FACTURA	24276	10/05/2015	120,551
FACTURA	24283	10/05/2015	98,925

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		340,576
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	340,576	
Totales		340,576	340,576

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		756,659
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	416,083	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	340,576	
Totales		756,659	756,659



GLORIA BARRA GARRIDO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Comunal

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____