

DEPARTAMENTO DE , 2 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 861,950 OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ARRIENDOS DE VIVIENDAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN FACTURAS N° 24920, 24923, 24924, 24927 Y 24941.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24920	10/09/2015	309,729
FACTURA	24923	10/09/2015	215,466
FACTURA	24924	10/09/2015	117,279
FACTURA	24927	10/09/2015	98,925
FACTURA	24941	10/09/2015	120,551

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		427,937
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	427,937	
Totales		427,937	427,937

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		861,950
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	434,013	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	427,937	
Totales		861,950	861,950



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



Morad Barris

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____