

DEPARTAMENTO DE , 12 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 890,224 OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ARRIENDOS DE VIVIENDAS DEL MES DE MARZO DE 2016 SEGUN FACTURAS N° 25947, 25935, 25934, 25943 Y 25938. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	25947	10/03/2016	890,224

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		654,309
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	654,309	
Totales		654,309	654,309

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... S .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		890,224
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	235,915	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	654,309	
Totales		890,224	890,224



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



*[Signature]*

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