

DEPARTAMENTO DE , 28 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6  
 La Cantidad de 888,537 OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: AGO DE ARRIENDOS DE VIVIENDAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGUN FACTURAS N° 25768, 25774, 25773, 25771 Y 25777.- DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	25768	10/02/2016	325,170
FACTURA	25774	10/02/2016	117,645
FACTURA	25773	10/02/2016	219,808
FACTURA	25771	10/02/2016	124,021
FACTURA	25777	10/02/2016	101,893

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		598,641
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	598,641	
Totales		598,641	598,641

COMPROBANTE DE EGRESO:

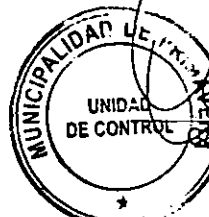
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		888,537
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	289,896	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	598,641	
Totales		888,537	888,537



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA  
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

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



*Marek Carrion*