

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 1,639,200 UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE VIVIENDAS ASIG. A FUNC. MUNICIP. Y AREA SOCIAL (A.MAYOR) CORRESP. MES NOVIEMB 2014. CONSIDERA VIVIENDAS DE COSTO MUNICIPAL, BODEGA F-41, EX-COMEDORES, CASA SOCIAL, FACT.. N° 23248-23257-23256-23249-23252-23250-23260-23259-23261-23246-23245

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23248	07/11/2014	1,639,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,191,521
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,191,521	
Totales		1,191,521	1,191,521

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02664-05)		1,639,200
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	447,679	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,191,521	
Totales		1,639,200	1,639,200



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]