

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 745,416 SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ARRIENDOS DE VIVIENDAS DEL MES DE FEBRERO DE 2015 SEGUN FACTURAS N° 23766, 23772, 23771, 23768 Y 23775.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23766	10/02/2015	213,883
FACTURA	23772	10/02/2015	110,440
FACTURA	23771	10/02/2015	206,346
FACTURA	23768	10/02/2015	117,695
FACTURA	23775	10/02/2015	97,052

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		324,524
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	324,524	
Totales		324,524	324,524

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		745,416
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	420,892	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	324,524	
Totales		745,416	745,416



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Camacho