

DEPARTAMENTO DE , 6 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 753,803 SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ARRIENDOS DE VIVIENDAS DEL MES DE MARZO DE 2015 SEGUN FACTURAS N° 23933, 23939, 23938, 23935 Y 23942.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION A LOS CUALES SE LES DESCUENTA ARRIENDO Y CONSUMOS BASICOS)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23933	10/03/2015	213,883
FACTURA	23939	10/03/2015	112,712
FACTURA	23938	10/03/2015	210,588
FACTURA	23935	10/03/2015	117,695
FACTURA	23942	10/03/2015	98,925

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		380,630
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	380,630	
Totales		380,630	380,630

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		753,803
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	373,173	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	380,630	
Totales		753,803	753,803



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Marcos Comina