

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 1,661,751 UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO DE VIVIENDAS ASIG. A FUNC. MUNICIP. Y AREA SOCIAL (A MAYOR) CORRESP. MES FEBRERO 2015, CONSIDERA VIVIENDAS DE COSTO MUNICIPAL, BODEGA F-41, EX-COMEDORES, CASA SOCIAL, FACT. N° 23765, 23774, 23773, 23766, 23769, 23767, 23777, 23776, 23778, 23

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23765	10/02/2015	1,188,260

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,188,260
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,188,260	
Totales		1,188,260	1,188,260

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		1,661,751
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	473,491	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,188,260	
Totales		1,661,751	1,661,751


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


Gloria Barra Garrido
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


ALCALDE


ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

BLAGOMIR BRIZILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Mr. Roberto Carrizosa