

DEPARTAMENTO DE , 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 25,311 VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" SRTA. LORETO LARA IMARAY SEGUN FACTURA N° 20585, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20585	22/07/2013	25,311

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		25,311
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	25,311	
		Totales	25,311
			25,311



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE



Manuel (Damián) J.