

DEPARTAMENTO DE , 3 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 17,608 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" SRTA. LORETO LARA IMARAY SEGUN FACTURA N° 21304, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21304	22/11/2013	17,608

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		17,608
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	17,608	
Totales		17,608	17,608



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
NANCY BARRIA J.