

DEPARTAMENTO DE , 7 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 14,278 CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" SRTA. LORETO LARA IMARAY SEGUN FACTURA N° 20032, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20032	17/04/2013	14,278

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		14,278
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	14,278	
		Totales	
		14,278	14,278



*Cristina Vargas Vivar*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*Blagomir Brztilo Avendaño*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*Gloria Barra Garrido*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*Jan Carlos Mancilla Perez*  
JAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*Marcelo Barrera S.*