

DEPARTAMENTO DE , 2 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 24,420 VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" SRTA. LORETO LARA IMARAY SEGUN FACTURA N° 20946, DESCOTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20946	16/09/2013	24,420

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		24,420
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	24,420	
		Totales	24,420
			24,420



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL.



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE.



Handwritten signature of CLAUDIA REIDEL CARCAMO, UNIDAD DE CONTROL (S).



Handwritten signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, UNIDAD DE FINANZAS.

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



Handwritten signature of the Treasurer.