DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMUNA DE PRIMAVERA

Decreto N°

468

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Vistos:

DEPARTAMENTO DE, 2

de Septiembre de 2013

Decreto

Páguese a:

EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO

Rut

92604000-6

La Cantidad de

20,880

VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a:

PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" SRTA. LORETO LARA IMARAY SEGUN FACTURA N° 20767, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20767	21/08/2013	20,880

	Totales	
Totales		
	ASIENTO N° FECHA	
		Habel
	Dete	20,88
	20,880	
ONLIDAD OF ARE	Totales 20,880	20,8
		Totales Debe

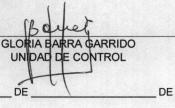
PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)

AD DE

UNIDAD

DE CONTROL

HA DE PA





UAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

CRISTINA VARGAS VIVA ALCALDE (S)



Morab (Bomin).