

PRIMAVERA, 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 42,102 CUARENTA Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE FACTURAS N° 18889 / 19077 Y 19467 CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE GAS DE FUNCIONARIA DOÑA PATRICIA OYARZO DESCONTADA DE SUS REMUNERACIONES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012 Y FEBRERO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	18889	01/01/2013	16,860
FACTURA	19077	01/01/2013	13,560
FACTURA	19467	18/01/2013	11,682

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 (292-02564-05)		42,102
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	42,102	
Totales		42,102	42,102



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO ALCALDE (S)



JUAN BARRIA PERALTA UNIDAD DE CONTROL (S)



MARCELO BARRIA NAVARRO UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



MARCELO BARRIA NAVARRO