

PRIMAVERA, 5 de Julio 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 FACTURA POR GAS DOMICILIARIO CASA MUNICIPAL UTILIZADA POR LA FUNCIONARIA PATRICIA OYARZO TORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20223	18/05/2013	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 (292-02564-05)		14,278
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	14,278	
Totales		14,278	14,278



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Handwritten signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Handwritten signature]*