

DEPARTAMENTO DE , 2 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 25,737 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DEL JARDIN INF. "PASTORCITOS" SRTA. LORETO LARA IMARAY, SEGUN FACTURA N° 23346, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23346	17/11/2014	25,737

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			


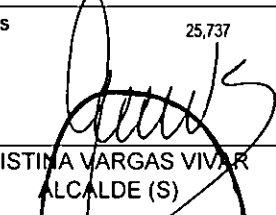
COMPROBANTE DE EGRESO:


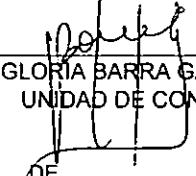
ASIENTO N° FECHA


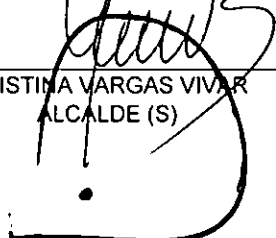
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		25,737
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	25,737	
Totales		25,737	25,737

 
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

 
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Inocencio Basmial