

DEPARTAMENTO DE , 2 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 29,815 VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DEL JARDIN INF. "PASTORCITOS" SRTA. LORETO LARA IMARAY, SEGUN FACTURA N° 23013, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23013	24/09/2014	29,815

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
---------------	---------	------	-------

Totales

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		29,815
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	29,815	

Totales 29,815 29,815



PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.