

DEPARTAMENTO DE , 29 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 26,733 VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DEL JARDIN INF. "PASTORCITOS" SRTA. LORETO LARA IMARAY, SEGUN FACTURA N° 23176, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23176	20/10/2014	26,733

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		26,733
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	26,733	

Totales

26,733

26,733



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BAZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]