

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 13,467 TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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° 23856, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23856	19/02/2015	13,467

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		13,467
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,467	

Totales 13,467 13,467

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Mano de Cecilia J.