

DEPARTAMENTO DE , 19 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 21,909 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DEL JARDIN INF. "PASTORCITOS" SRTA. LORETO LARA IMARAY, SEGUN FACTURA N° 23688, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23688	27/01/2015	21,909

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totaless			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		21,909
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	21,909	
Totaless		21,909	21,909

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO