

DEPARTAMENTO DE , 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 22,977 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA 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° 23520, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23520	22/12/2014	22,977

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... S .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		22,977
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	22,977	
		Totales	
		22,977	22,977



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Marcos Bermúdez