

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 18,285 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DEL JARDIN INF. "PASTORCITOS" SRTA. LORETO LARA IMARAY, SEGUN FACTURA N° 25518 DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2016.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	25518	01/01/2016	18,285

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....  
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		18,285
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,285	
		Totales	18,285
			18,285

 *B. Barra*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 *Cristina Vargas*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE SUBROGANTE

 *B. Barra*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

 *Juan Carlos Mancilla*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

 *Marcos Carrasco*  
TESORERO