

DEPARTAMENTO DE , 4 de Marzo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 18,147 DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA 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° 25690 DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2016.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	25690	21/01/2016	18,147

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)		18,147
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,147	

Totales

18,147

18,147



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL GARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



TESORERO