

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 15,840 QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DEL JARDIN INF. "PASTORCITOS" SRTA. LORETO LARA IMARAY, SEGUN FACTURA N° 24191 DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24191	17/04/2015	15,840

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		15,840
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,840	

Totales 15,840 15,840



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BEZTILO AVENDANO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Caminos

FECHA DE PAGO DE DE