

DEPARTAMENTO DE , 1 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 17,420 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 22845, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2014.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	22845	19/08/2014	17,420

PROBANTE 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		17,420
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	17,420	
Totales		17,420	17,420



PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARGAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mano de (Barrera)