

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 24,589 VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DEL JARDIN INF. "PASTORCITOS"
SRTA. LORETO LARA IMARAY, SEGUN FACTURA N° 24360 DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES
DEL MES DE JUNIO DE 2015.-

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 24360, 18/05/2015, 24,589

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Totales row at the bottom.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for BANCO CHILE and RETENCIONES VOLUNTARIAS, followed by Totales.

Official stamps and signatures: SECRETARIA MUNICIPAL, UNIDAD DE CONTROL, ALCALDE SUBROGANTE, ENCARGADO DE FINANZAS, TESORERO. Includes handwritten signatures and the date line: FECHA DE PAGO DE DE

Handwritten signature: Carlos Mancilla