

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 21,909 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 24359, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24359	18/05/2015	21,909

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		21,909
214-12-03-200-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	21,909	

Totales 21,909 21,909



GLORIA BARRA GARRIDO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature of the Treasurer.