

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 18,546 DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 24190, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24190	17/04/2015	18,546

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		18,546
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,546	

Totales 18,546 18,546



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]