

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 092604000-6
 La Cantidad de \$ 41,360 CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR CONSUMO DE GAS EDIFICIO MUNICIPAL Y CASA UTILIZADA POR
 PROFESIONALES SERVICIO PAIS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2010,
 SEGUN FACTURAS N° 013119 / 013121.-
 Fecha de Pago 08/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13119	05/04/2010	41,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :361

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		41,360
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	41,360	
Totales		41,360	41,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS	41,360	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		41,360
Totales		41,360	41,360



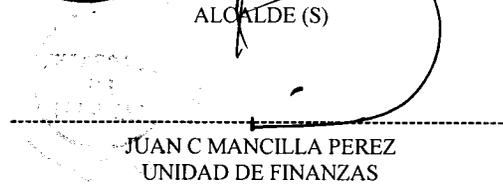
Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



Miguel Barria J.
 MAESTRO DEL INTERESADO
 N° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad