

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 \$ 30,552 TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a PAGO GAS UTILIZADO EN PARADOR DE BUSES CORRESPONDIENTE AL MES DE
 OCTUBRE 2011.
 Fecha de Pago 02/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16719	02/12/2011	30,552

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1590

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		30,552
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	30,552	
Totales		30,552	30,552

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS	30,552	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		30,552
Totales		30,552	30,552



 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

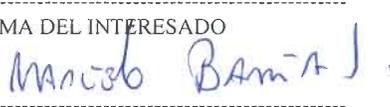


 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE(S)



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad



 V° Bueno Tesorero