

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 \$ 73,701 SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS UN PESOS  
 Correspondiente a PAGO SUMINISTRO GAS CASA ASIGNADA PERSONAL SOLTERO Y SERVICIO PAIS MES  
 DE AGOSTO 2011.-  
 Fecha de Pago 06/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16348	05/10/2011	73,701

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :1217

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		73,701
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	73,701	
Totales		73,701	73,701

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS	73,701	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		73,701
Totales		73,701	73,701



*[Handwritten Signature]*

M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Handwritten Signature]*

MATRICIA OVARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Handwritten Signature]*

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

*[Handwritten Signature]*