

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 \$ 18,821 DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a PAGO SUMINISTRO GAS CASA SERVICIO PAIS MES DE FEBRERO DE 2012.-
 Fecha de Pago 03/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17474	29/03/2012	18,821

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :339

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		18,821
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,821	
Totales		18,821	18,821

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS	18,821	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		18,821
Totales		18,821	18,821

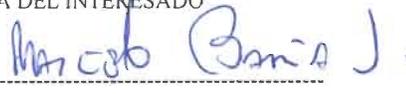

 SECRETARIA MUNICIPAL
 MARI CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

 UNIDAD DE CONTROL
 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 ALCALDE
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

 ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero