

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 \$ 12,921 DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE FACTURA N° 17659 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE GAS DE CASA  
 HABITACION UTILIZADA POR LA SRA. BEATRIZ DUARTE ESPINOZA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 POR \$ 12.921 (REENTIGRADA POR LA  
 FUNCIONARIA SEGUN INGRESO N° 115 - 693 de fecha 24/04/2012)  
 Fecha de Pago 24/04/2012

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 17659  | 24/04/2012 | 12,921 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :


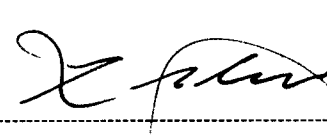
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS    | 12,921 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |        | 12,921 |
| Totales               |                            | 12,921 | 12,921 |

  
  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
  
 UNIDAD DE CONTROL


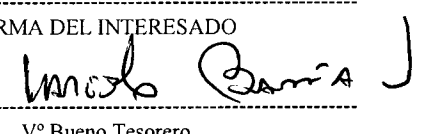
  
  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
  
 V° Bueno Tesorero