

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 :

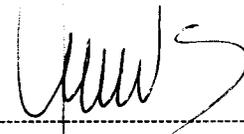
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

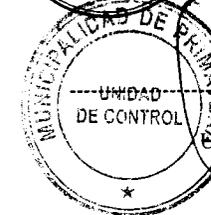
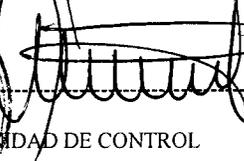
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

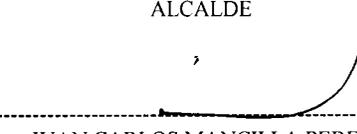
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,921	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		12,921
Totales		12,921	12,921



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 UNIDAD DE CONTROL

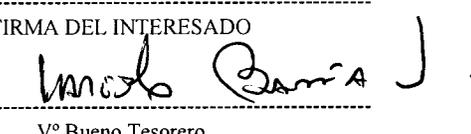


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero