

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 \$ 252,402 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a PAGO CONSUMO DE GAS COMPLEJO BAHIA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 MARZO 2012.
 Fecha de Pago 26/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17663	26/04/2012	252,402

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :520

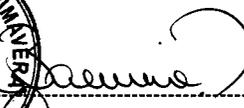
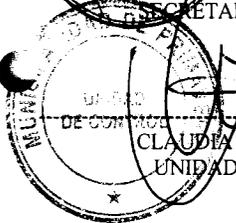
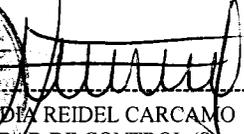
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		252,402
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	252,402	
Totales		252,402	252,402

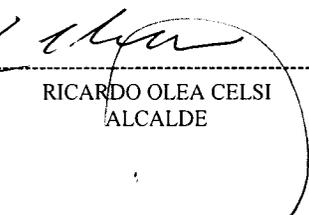
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	252,402	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		252,402
Totales		252,402	252,402


 SECRETARIA MUNICIPAL
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 UNIDAD DE CONTROL
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)


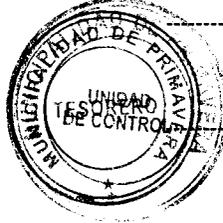

 ALCALDE
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 UNIDAD DE CONTROL
 TESORERO

V° Bueno Tesorero

