

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 \$ 119,121 CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS  
 Correspondiente a PAGO CONSUMO DE GAS EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  
 DE 2012.-  
 Fecha de Pago 16/08/2012

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 18364  | 16/08/2012 | 119,121 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1101

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-003-000-000 | GAS               |         | 119,121 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 119,121 |         |
| Totales               |                   | 119,121 | 119,121 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-003-000-000 | GAS                        | 119,121 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |         | 119,121 |
| Totales               |                            | 119,121 | 119,121 |



*Cristina Vargas Vivar*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*Ricardo Olea Celso*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*Georia Barra Garrido*  
 GEORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*Juan Carlos Mancilla Perez*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO  
*Manuel Barrios*  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad