

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 \$ 12,331 DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a PAGO SUMINISTRO GAS CASA SERVICIO PAIS MES DE ENERO DE 2012.-
 Fecha de Pago 28/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17282	28/03/2012	12,331

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		12,331
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,331	
Totales		12,331	12,331

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS	12,331	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		12,331
Totales		12,331	12,331



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

RIGARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten signature] 8/5/12



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

GLORIA ELENA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero