

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 \$ 24,426 VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO SUMINISTRO GAS EDIFICIO MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2012.-
 Fecha de Pago 28/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17279	28/03/2012	24,426

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :310

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		24,426
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,426	
Totales		24,426	24,426

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS	24,426	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		24,426
Totales		24,426	24,426



[Handwritten signature]
 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten signature]
 GILBERTA ELENA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero