

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 \$ 25,440 VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO SUMINISTRO GAS CASA PERSONAL CASA SERVICIO PAIS CORRESPONDIENTES
 AL MES DE OCTUBRE DE 2012.-
 Fecha de Pago 30/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19081	28/11/2012	25,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1677

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		25,440
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,440	
Totales		25,440	25,440

COMPROBANTE DE EGRESO :

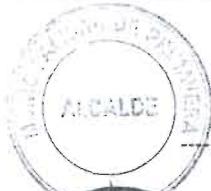
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS	25,440	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		25,440
Totales		25,440	25,440



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



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



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero