

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 \$ 70,020 SETENTA MIL VEINTE PESOS  
 Correspondiente a PAGO SUMINISTRO GAS EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  
 OCTUBRE 2012.-  
 Fecha de Pago 30/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19078	28/11/2012	70,020

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1678

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		70,020
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	70,020	
Totales		70,020	70,020

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS	70,020	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		70,020
Totales		70,020	70,020

  
 \_\_\_\_\_  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 PAULINA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 JEAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero