

PRIMAVERA, 26 de Noviembre de 2019

Vistos:

1) El Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) La Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dto. N°001/Sección A por apertura del Pto. Municipal año 2019; 4) La Ley N° 19.886 y considerando los antecedentes adjuntos.

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 88,844 OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL CONSUMO DE GAS DE VIVIENDAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN FACTURAS N°33047-33039-33042

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	33047	17/11/2019	28,576
FACTURA	33039	17/11/2019	28,272
FACTURA	33042	17/11/2019	31,996

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		88,844
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	88,844	
Totales		88,844	88,844

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION		88,844
215-22-05-003-000-000	GAS	88,844	
Totales		88,844	88,844



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO-AVENAÑO
ALCALDE



[Signature]
GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Mónica Comunal