

Contabilidad y Presupuesto

PRIMAVERA, 2 de Enero de 2020

Vistos:

1) El Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) La Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dto. N°002/Sección A por apertura del Presupuesto Departamento Educación Municipal año 2020; 4) La Ley N° 19 886. 5) El Decreto Municipal N° 167 del 07/03/2017, que designa la Subrogancia del Alcalde. 6) El Decreto Municipal N° 500 de fecha 17/04/2019, que designa la Subrogancia de la Secretaría Municipal. 7) El Decreto Municipal N° 675 de fecha 22/08/2016 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas y considerando

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 96,444 NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL SUMINISTRO DE GAS POR EL CONSUMO EN CASA DE FUNCIONARIAS/OS DE EDUCACIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN FACTURAS N°33181, 33176 Y 33173 ADJUNTAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	33181	22/12/2019	32,984
FACTURA	33176	22/12/2019	35,492
FACTURA	33173	22/12/2019	27,968

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

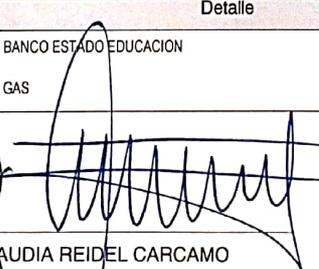
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		96,444
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	96,444	
Totales		96,444	96,444

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

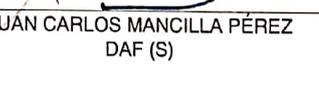
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION		96,444
215-22-05-003-000-000	GAS	96,444	
Totales		96,444	96,444


 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ
 DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

