

PRIMAVERA , 9 de Junio de 2020

Vistos:

1) El Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) La Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dec N°001/Sección A por apertura del Presupuesto Municipal año 2020; 4) La Ley N° 19.886 5) El Decreto N° 403 de fecha 18/03/2020. 5) El Decreto Municipal N° 1135 de fecha 26/12/2016,que designa la Subrogancia de la Dirección de Control y considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 28,245 VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL CONSUMO DE GAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, CASA DE EDUCACIÓN (AGROPECUARIA) SEGÚN FACTURA N°11961. (SE DESCUENTA NOTA DE CREDITO N°11056 POR MONTO DE \$4.521 Y 11311 POR \$1.792, ESTO POR FACTURAS PAGADAS N°11768 Y 11857 RESPECTIV)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	11961	31/05/2020	34,558
NOTA DE CREDITO	11056	25/05/2020	-4,521
NOTA DE CREDITO	11311	25/05/2020	-1,792

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		28,245
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	28,245	
Totales		28,245	28,245

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		28,245
215-22-05-003-000-000	GAS	28,245	
Totales		28,245	28,245

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

PAMELA MANCILLA LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL(s)

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____