

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 488
 DE PRIMAVERA, 26/05/2009

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 \$ 17.751 DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Corresponsionante a CANCELACION CONSUMO GAS VIVIENDA DESOCUPADA, (EX JONH OSSES), RAMON
 SERRANO S/AI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, Y ABRIL 2009, CANCELA
 FACTURAS N°S 10948 Y 11298
 Fecha de Pago 26/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10948	26/05/2009	2.379
FACTURA	11298	26/05/2009	15.372

ASEGURESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :510

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
213-22-05-003-000-000	GAS		17,751
332-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,751	
Totales		17,751	17,751

COMPROBANTE DE EGRESO :

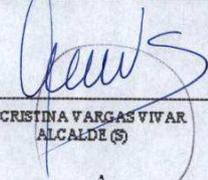
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

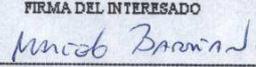
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
213-22-05-003-000-000	GAS	17,751	
141-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		17,751
Totales		17,751	17,751


 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (\$) 

 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL (\$)


 M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (\$) 

 JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad