

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

Decreto N° 1021
 DE PRIMAVERA, 24/09/2009

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 \$ 61,920 SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION CONSUMO DE GAS MESES DE JUNIO, JULIO Y
 AGOSTO DE 2009 DEPENDENCIAS CASA MUNICIPAL OCUPADA POR PROFESIONALES
 SERVICIO PAIS
 Fecha de Pago 24/09/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11760	24/09/2009	23,100
FACTURA	11872	24/09/2009	19,320
FACTURA	12093	24/09/2009	19,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1069

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		61,920
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	61,920	
Totales		61,920	61,920

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS	61,920	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		61,920
Totales		61,920	61,920


 SECRETARIA MUNICIPAL
 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 ALCALDE SUBROGANTE
 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)

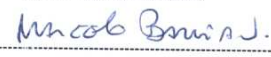

 UNIDAD DE CONTROL


 ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero


 TESORERO