

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

Decreto N° 1023
 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 \$ 201.780 DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION CONSUMO DE GAS MES DE JULIO, AGOSTO
 DE 2009 DEPENDENCIAS EDIFICIO MUNICIPAL
 Fecha de Pago 24/09/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11870	24/09/2009	103,020
FACTURA	12091	24/09/2009	98,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1071

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		201,780
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	201,780	
Totales		201,780	201,780

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

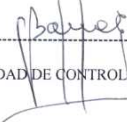
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS	201,780	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		201,780
Totales		201,780	201,780


 SECRETARIA MUNICIPAL
 PEPRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ALCALDE SUBROGANTE


 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)


 UNIDAD DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 TESORERO

V° Bueno Tesorero