

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

Decreto N° 42  
 DE PRIMAVERA, 26/01/2010

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 \$ 58,596 CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION POR CONSUMO DE GAS EDIFICIO MUNICIPAL,  
 CASA UTILIZADA POR PROFESIONALES SERVICIO PAIS CORRESPONDIENTES AL MES  
 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN FACTURAS N° 012730 / 012731.-  
 Fecha de Pago 26/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12730	26/01/2010	58,596

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :47

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		58,596
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	58,596	
Totales		58,596	58,596

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS	58,596	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		58,596
Totales		58,596	58,596



*[Signature]*  
 M<sup>te</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 PAOLA VÁSQUEZ WICKI  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero