

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 \$ 19,175 DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a PAGO CONSUMO DE GAS CASA HABITADA PERSONAL SERVICIO PAIS,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.
 Fecha de Pago 26/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17664	26/04/2012	19,175

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :521

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		19,175
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,175	
Totales		19,175	19,175

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS	19,175	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		19,175
Totales		19,175	19,175


 SECRETARIA MUNICIPAL
 ★
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 UNIDAD DE CONTROL
 ★
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ALCALDE
 ★
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ENCARGADO DE FINANZAS
 ★
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 TESORERO
 ★

