

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 \$ 425,331 CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente a PAGO DEL SERVICIO DE GAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CASA SERVICIO PAIS, VIVIENDA MUNICIPAL MOMENTANEAMENTE DESOCUPADA, CONSIDERA ADEMAS PAGO CONSUMOS GENERADORES BAHIA AZUL TODOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2012, CANCELA FACTURAS N°S 18070, 18075, 18072, 18074
Fecha de Pago 26/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18070	26/06/2012	14,573
FACTURA	18075	26/06/2012	31,506
FACTURA	18072	26/06/2012	81,302
FACTURA	18074	26/06/2012	297,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :869

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		127,381
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		297,950
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	127,381	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	297,950	
Totales		425,331	425,331

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS	127,381	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	297,950	
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		425,331
Totales		425,331	425,331

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA YARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
Inocencio Barra J.