

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 \$ 685,680 SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE ARRIENDO DE VIVIENDAS HABITADAS POR
 DOCENTES A QUIENES SE LE DESCUENTA LOS CONSUMOS BASICOS Y EL 5% DE SU
 SUELDO IMPONIBLE POR CONCEPTO DE ARRIENDO, CANCELA ADEMAS DEPENDENCIAS
 DEL INTERNADO, GUARDERIA, CASA DE HUESPEDES, COMEDORES, TODO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. FACTURAS N°S 11489, 11496,
 11495, 11492, 11488, 11499, 11487.-
 Fecha de Pago 06/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :189

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO CASA DE HUESPED		71.834
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO CASA HABITACION DOCENTES		123.720
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO INTERNADO		86.908
215-22-09-002-005-000	ARRIENDO GUARDERIA		42.000
215-22-09-002-006-000	ARRIENDO COMEDORES ESCUELA		86.000
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	410,462	
Totales		410,462	410,462

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO CASA DE HUESPED	71.834	
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO CASA HABITACION DOCENTES	123.720	
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO INTERNADO	86.908	
215-22-09-002-005-000	ARRIENDO GUARDERIA	42.000	
215-22-09-002-006-000	ARRIENDO COMEDORES ESCUELA	86.000	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	275,218	
1003-01-000-000-000	BANCO CHILE		685,680
Totales		685,680	685,680

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 SECRETARIA MUNICIPAL
 PIERRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ALCALDE SUBROGANTE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ENCARGADO DE FINANZAS

M^{CRISTINA VARGAS VIVAR}
 ALCALDE (S)
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 TESORERO
 *
 FERIA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero