

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

Decreto N° 306
 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 \$ 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 ADEMÁS
 DEPENDENCIAS DEL INTERNADO, GUARDERIA, CASA DE HUESPEDES, COMEDORES,
 TODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009. FACTURAS N°S 11657, 11664, 11663,
 11660, 11656, 11667, 11655.-
 Fecha de Pago 24/09/2009

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :279

| 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

EGRESO N°.....; FECHA CHEQUE N° \$

| 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 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 685,680 |
| Totales | | 685,680 | 685,680 |



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE(S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad