

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

Decreto N° 717
 PRIMAVERA, 28/05/2012

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 \$ 1.434,747 UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
 SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a PAGO DE VIVIENDAS MUNICIPALES ASIGNADAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y
 AREA SOCIAL (ADULTO MAYOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.
 CONSIDERA VIVIENDAS DE COSTO MUNICIPAL Y ARRIENDO BODEGA F-41, CANCELA
 FACTURAS N° 17781-17786-17790-17789-17785-17783-17793-17794-
 Fecha de Pago 28/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17781	28/05/2012	1,434,747

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :703

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,009,065
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,009,065	
Totales		1,009,065	1,009,065

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,009,065	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	425,682	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		1,434,747
Totales		1,434,747	1,434,747



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
 LORRA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____