

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

Decreto N° 225  
PRIMAVERA, 04/06/2012

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 LA ARAUCANA CCAF Rut 070016160-9  
La Cantidad de \$ 3,038,569 TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y  
NUEVE PESOS  
Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DE SALUD DEL PERSONAL DE PLANTA,  
CONTRATA Y PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTES AL MES DE  
MAYO DE 2012  
Fecha de Pago 04/06/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
|               | Totales | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                   | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 214-10-00-000-000-000 | RETERCIONES PREVISIONALES | 3,038,569 |           |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE               |           | 3,038,569 |
|                       | Totales                   | 3,038,569 | 3,038,569 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



MAURO OYARZO TORRES  
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERLATA  
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

