

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

Decreto N° 209  
 PRIMAVERA, 29/05/2012

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 JAIME ANDRES DOMINGUEZ GUZMAN Rut 015905373-3  
 La Cantidad de \$ 333,333 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  
 PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR LOS SERVICIOS INFORMATICOS REALIZADOS EN LA ESCUELA 'CERRO  
 SOMBRERO' CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2012.-  
 Fecha de Pago 29/05/2012

| Documento            | Numero | Fecha      | Monto   |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 42     | 29/05/2012 | 333,333 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :156

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES |         | 333,333 |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                        | 333,333 |         |
| Totales               |   | 333,333 | 333,333 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES | 333,333 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE                                 |         | 300,000 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                     |         | 33,333  |
| Totales               |   | 333,333 | 333,333 |



CRISTINA YARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero