

PRIMAVERA, 6 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAJA LA ARAUCANA CCAF Rut 70016160-9

La Cantidad de 4,366,866 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, DE SALUD, PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	31730046	06/04/2015	4,366,866

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

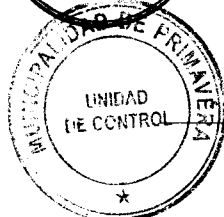
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		4,366,866
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	4,366,866	
Totales		4,366,866	4,366,866



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcelo Basmia J.