

PRIMAVERA , 3 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES Rut 8-6

La Cantidad de 2,130,923 DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS

Correspondiente a: PAGO DE DESCUENTOS FUNCIONARIOS MES DE JULIO DE 2015 - ARRIENDOS-GAS-PRESTAMOS-SEGUROS-BIENESTAR-VARIOS

Documento	Número	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

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)		2,130,923
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,130,923	
Totales		2,130,923	2,130,923



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]
Armando Barrera J.

FECHA DE PAGO DE DE