

PRIMAVERA , 3 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAJA LA ARAUCANA CCAF Rut 70016160-9

La Cantidad de 2,490,991 DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	32575224	03/08/2015	2,490,991

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)		2,490,991
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	2,490,991	
Totales		2,490,991	2,490,991


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


MARCOS GIMENEZ