

PRIMAVERA, 2 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAJA LA ARAUCANA CCAF Rut 70016160-9

La Cantidad de 4,135,480 CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE	32368864	02/07/2015	4,135,480

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)		4,135,480
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,135,480	
Totales		4,135,480	4,135,480



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILLO AVENDANO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Manuel Barrera