

PRIMAVERA, 5 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAJA LA ARAUCANA CCAF Rut 70016160-9

La Cantidad de 2,494,266 DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE	31941193	05/05/2015	2,494,266

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)		2,494,266
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,494,266	
Totales		2,494,266	2,494,266



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mancilla