

PRIMAVERA, 3 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAJA LA ARAUCANA CCAF Rut 70016160-9

La Cantidad de 2,033,660 DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DE SALUD PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.-

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)		2,033,660
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	2,033,660	

Totales 2,033,660 2,033,660



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARÍA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

*Mano de Carlos Amia J.*