

PRIMAVERA, 3 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAJA LA ARAUCANA CCAF Rut 70016160-9

La Cantidad de 2,856,480 DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES - DE SALUD - PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.

| Documento   | Número   | Fecha      | Monto     |
|-------------|----------|------------|-----------|
| COMPROBANTE | 30731267 | 03/11/2014 | 2,856,480 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         |      |       |

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe      | Haber     |
|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |           | 2,856,480 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES  | 2,856,480 |           |

Totales 2,856,480 2,856,480

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
SECRETARIA MUNICIPAL  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
UNIDAD DE CONTROL  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
TESORERO

Unidad Financiera