

PRIMAVERA, 1 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES Rut 8-6

La Cantidad de 2,181,997 DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS REALIZADOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA, DE SUS REMUNERACIONES DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-(SEGUROS- GAS- ARRIENDO- INTERNET-PRESTAMOS-BIENESTAR)

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)		2,181,997
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,181,997	

Totales

2,181,997

2,181,997



PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mario Comina J.