

PRIMAVERA, 1 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES Rut 8-6

La Cantidad de 2,410,588 DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

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

| Documento | Número | 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) | | 2,410,588 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 2,410,588 | |

Totales 2,410,588 2,410,588



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]