

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)



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*