

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
CEMENTERIO GENERAL DE SANTIAGO
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

11 MAR 2019

COMPROBANTE DE PAGO
UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

Nº 001615

FECHA

07/03/2019

Handwritten: 08/03/2019 09.10 hrs

Nº : 0001615

PAGADO A:
LA SUMA DE Funcionarios que Indica el Detalle
..... DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL

FORMA DE PAGO

CHEQUE Nº 00002601 AL 00002661 BANCO SANTANDER

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO de 2019 Segun giro : 2184 ✓	
TOTAL A CANCELAR (EN PALABRAS) DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL		2,400,000 ✓

TESORERIA

Handwritten Signature
VºBº JEFE U.A.S

25 MAR 2019

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
CEMENTERIO GENERAL DE SANTIAGO
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO
UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

Nº 001616

FECHA

07/03/2019

Nº : 0001616

PAGADO A: Funcionarios que Indica el Detalle

LA SUMA DE

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO

FORMA DE PAGO

CHEQUE Nº AL TRANSFERENCIA BANCO. SANTANDER

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	<p>BONIFICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES MARZO de 2019 Segun giro : 2185</p>	
<p>TOTAL A CANCELAR (EN PALABRAS)</p>	<p>UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO</p>	<p>1,369,894</p>



[Signature]
VºBº JEFE U.A.S

TESORERIA

25 MAR 2019

COMPROBANTE DE PAGO
UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

Nº 001617

Nº : 0001617

FECHA 15/03/2019

PAGADO A: ~~Funcionarios que Indica el Detalle~~

LA SUMA DE UN MILLON CINCUENTA MIL

FORMA DE PAGO

CHEQUE Nº TRANT. AL BANCO SANTANDER

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO de 2019 Segun giro : 2186 ✓	
TOTAL A CANCELAR (EN PALABRAS)	UN MILLON CINCUENTA MIL	L,050,000

TESORERIA

VºBº JEFE U.A.S

25 MAR 2019

COMPROBANTE DE PAGO
UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

Nº 001618

Nº : 0001618

FECHA 20/03/2019

PAGADO A: Funcionarios que Indica el Detalle

LA SUMA DE SEIS MILLONES CINCO MIL

FORMA DE PAGO

CHEQUE Nº 267 AL 286 NUCOS BANCO SANTANDER
NULO ~~286~~

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	BONIFICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES MARZO de 2019 Segun giro : 2187	
TOTAL A CANCELAR (EN PALABRAS)	SEIS MILLONES CINCO MIL	6.005.000

TESORERIA

VºBº JEFE U.A.S

25 MAR 2019

COMPROBANTE DE PAGO
UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

Nº 001619

Nº : 0001619

FECHA

20/03/2019

John
22/03/2019
12:00 PM

PAGADO A: ~~funcionarios que indica el detalle~~

LA SUMA DE UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTO
S DIECIOCHO

FORMA DE PAGO

08 CHEQUE N° *314* AL *321* BANCO *SANTANDER*

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	CANCELA INSTITUCIONES CORRESPONDIENTE SEGUN GIRO : 2188	
TOTAL A CANCELAR (EN PALABRAS)	UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTO S DIECIOCHO	1,864,318 V

TESORERIA

VºBº JEFE U.A.S

25 MAR 2019

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
CEMENTERIO GENERAL DE SANTIAGO
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO
UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

Nº 001620

Nº : 0001620


FECHA
22/03/2019

PAGADO A:
Funcionarios que Indica el Detalle
LA SUMA DE
UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL

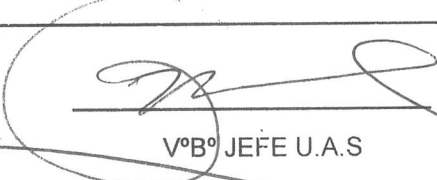
FORMA DE PAGO

CHEQUE Nº 322 AL _____ BANCO SUTODER

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	<p>CANCELA INSTITUCIONES CORRESPONDIENTE SEGUN GIRO : 2189</p>	
<p>TOTAL A CANCELAR (EN PALABRAS)</p>	<p>UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL</p>	<p>1,705,000</p>

TESORERIA


VºBº JEFE U.A.S

25 MAR 2019

COMPROBANTE DE PAGO
UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

Nº 001621

FECHA

22/03/2019

Nº : 0001621

PAGADO A: Funcionarios que Indica el Detalle

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL

FORMA DE PAGO

CHEQUE N° 284 AL 313, 322 BANCO SANTANDER
NULO 293

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	BONIFICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES MARZO de 2019 Segun giro : 2190	
TOTAL A CANCELAR (EN PALABRAS)	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL	3,850,000



VºBº JEFE U.A.S.

TESORERIA

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
CEMENTERIO GENERAL DE SANTIAGO
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

27 MAR 2019

COMPROBANTE DE PAGO
UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

Nº 001622

Nº : 0001622

FECHA

25/03/2019
22/03/2019

PAGADO A:

Funcionarios que Indica el Detalle

LA SUMA DE

UN MILLON CIEN MIL

FORMA DE PAGO

CHEQUE Nº AL BANCO

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO de 2019 Segun giro : 2191	
TOTALA CANCELAR (EN PALABRAS)	UN MILLON CIEN MIL	1,100,000

TESORERIA

VºBº JEFE U.A.S

FECHA 26/03/2019

11.000

PAGADO A: *Funcionarios que Indica el Detalle*

LA SUMA DE *OCHO MIL*

FORMA DE PAGO

CHEQUE Nº *3251* AL *_____* BANCO *SANTANDER*

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	<p>CANCELA INSTITUCIONES CORRESPONDIENTE SEGUN GIRO : 2193</p>	
TOTAL A CANCELAR (EN PALABRAS)	OCHO MIL	8,000

TESORERIA

VºBº JEFE U.A.S

29/03/2019

FECHA

Funcionarios que Indica el Detalle

PAGADO A: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SE
~~SENTA Y CINCO~~
LA SUMA DE.....

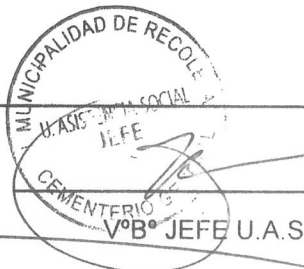
FORMA DE PAGO

11 CHEQUE Nº 0000326 AL 0000338 BANCO SANTANDER

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	CANCELA INSTITUCIONES CORRESPONDIENTE SEGUN GIRO : 2194	
	DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SE SENTA Y CINCO	2,228,965

TOTAL A CANCELAR
(EN PALABRAS)



TESORERIA

05 ABR 2019

COMPROBANTE DE PAGO
UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

Nº 001626

FECHA

[Empty box for date]

29/03/2019

Nº : 0001626

PAGADO A:


LA SUMA DE Funcionarios que Indica el Detalle

~~UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y S
EIS~~

FORMA DE PAGO

CHEQUE Nº AL BANCO

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	 BONIFICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES MARZO de 2019 Segun giro : 2195	
TOTAL A CANCELAR (EN PALABRAS) UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y S EIS		1.099.266

TESORERIA

VºBº JEFE U.A.S

03 ABR 2019

COMPROBANTE DE PAGO
 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

Nº 001627

FECHA

osloca por

29/03/2019

Nº : 0001627

PAGADO A:

LA SUMA DE ~~Funcionarios que indica el detalle~~

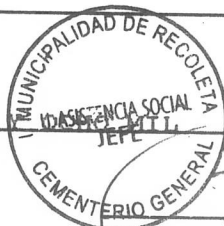
SESENTA Y OCHO MIL

FORMA DE PAGO

CHEQUE Nº AL *TRANSF.* BANCO *SANTANDER*

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	<p>PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO de 2019 Segun giro : 2196</p>	
<p>TOTAL A CANCELAR (EN PALABRAS)</p>	<p>SESENTA</p>	<p>68.000</p>



V°B° JEFE U.A.S

TESORERIA

03 ABR 2019

COMPROBANTE DE PAGO
UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

Nº 001628

Nº : 0001628

FECHA 29/03/2019

02/04/2019

PAGADO A: Funcionarios que Indica el Detalle

LA SUMA DE UN MILLON NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

FORMA DE PAGO

CHEQUE Nº — AL TRANS AL BANCO SANTANDER

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	BONIFICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES MARZO de 2019 Segun giro : 2195	
TOTAL A CANCELAR (EN PALABRAS)	UN MILLON NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS	1,091,872



TESORERIA