

08 MAY 2019

COMPROBANTE DE PAGO
UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

Nº 001643

Nº : 0001643

FECHA

07/05/2019

Funcionarios que Indica el Detalle

PAGADO A:

LA SUMA DE: CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA

FORMA DE PAGO

CHEQUE Nº

0000346

AL

BANCO

SANTANDER

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	CANCELA INSTITUCIONES CORRESPONDIENTE SEGUN GIRO : 2209 ✓ CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA	53,040 ✓
TOTAL A CANCELAR (EN PALABRAS)		



TESORERIA

VºBº JEEF U.A.S

08 MAY 2019

COMPROBANTE DE PAGO
UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

Nº 001644

Nº : 0001644

FECHA 07/05/2019

Funcionarios que Indica el Detalle

PAGADO A: CIENTO CINCUENTA MIL

LA SUMA DE:

FORMA DE PAGO

CHEQUE Nº AL TRANSF BANCO SAN AMER

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	BONIFICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES MAYO de 2019 Segun giro : 2210 CIENTO CINCUENTA MIL	150,000

TOTAL A CANCELAR
(EN PALABRAS)



Jefe U.A.S



08 MAY 2019

COMPROBANTE DE PAGO
UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

Nº 001645

Nº : 0001645

FECHA

07/05/2019

Funcionarios que Indica el Detalle

PAGADO A:

LA SUMA DE: QUINIENTOS OCHENTA MIL

FORMA DE PAGO

CHEQUE Nº AL TRAFEF BANCO SAN ANTONIO

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO de 2019 Segun giro : 2211 QUINIENTOS OCHENTA MIL	580,000

TOTAL A CANCELAR
(EN PALABRAS)



VºBº JEFE U.A.S.



08 MAY 2019

COMPROBANTE DE PAGO
UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

Nº 001646

08/05/2019

FECHA

Funcionarios que Indica el Detalle

PAGADO A: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL

LA SUMA DE

FORMA DE PAGO

01 CHEQUE Nº


0347.- /

AL

BANCO

SANTANDER ✓

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	CANCELA INSTITUCIONES CORRESPONDIENTE SEGUN GIRO : 2212 ✓ QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL	573,000 ✓
TOTAL A CANCELAR (EN PALABRAS)		

TESORERIA

VºBº JEFE U.A.S

FECHA 10/05/2019 ✓

Jery
10.38 AM

PAGADO A: Funcionarios que Indica el Detalle

LA SUMA DE OCHOCIENTOS MIL

FORMA DE PAGO

CHEQUE Nº — AL TRANSF BANCO SANTANDER ✓

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO de 2019 Segun giro : 2213 ✓	
TOTAL A CANCELAR (EN PALABRAS)	OCHOCIENTOS MIL	800,000 ✓



TESORERIA

[Signature]
VºBº JEFE U.A.S

27 MAY 2019

15/05/2019

FECHA

Funcionarios que Indica el Detalle

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTO
 PAGADO A: 8 CINCUENTA Y NUEVE
 LA SUMA DE

FORMA DE PAGO

CHEQUE Nº 0000348 / AL 0000359 / BANCO SANTANDER
 NULO Nº 0000351

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	CANCELA INSTITUCIONES CORRESPONDIENTE SEGUN GIRO : 2214	
TOTAL A CANCELAR (EN MIL Y PESOS) Jefe de la Administración y Finanzas	DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS	2.167.755.-

TESORERIA



VºBº JEFE U.A.S

José María

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

COMPROBANTE DE PAGO
UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

Nº 001649

Nº : 0001649

FECHA 17/05/2019 ✓

4003


PAGADO A: Funcionarios que Indica el Detalle

LA SUMA DE QUINIENTOS TREINTA MIL

FORMA DE PAGO

CHEQUE Nº _____ AL TRANSF. BANCO SANTANDER

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	<p>PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO de 2019 Segun giro : 2215</p>	
<p>TOTAL A CANCELAR (EN PALABRAS)</p>	<p>QUINIENTOS TREINTA MIL</p>	<p>530,000 ✓</p>

[Signature]
VºBº JEFE U.A.S.

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
U.A.S. UNIDAD SOCIAL
JEFE
CEMENTERIO GENERAL

TESORERIA

FECHA 24/05/2019


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

LA SUMA DE SEISCIENTOS MIL.....

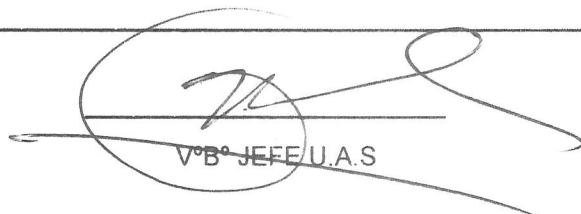
FORMA DE PAGO

CHEQUE Nº.....AL.....BANCO.....

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO de 2019 Segun giro : 2216	
TOTAL A CANCELAR (EN PALABRAS)	SEISCIENTOS MIL	600,000

TECOREIA


VºBº JEFE U.A.S

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

**COMPROBANTE DE PAGO
UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL**

Nº 001651

Nº : 0001651

FECHA 24/05/2019

24/05/2019


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

LA SUMA DE CINCUENTA MIL

FORMA DE PAGO

CHEQUE Nº 0000360 AL SANTANDER BANCO

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	<p>BONIFICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES MAYO de 2019 Segun giro : 2217</p>	
<p>TOTAL A CANCELAR (EN PALABRAS)</p>	<p><u>CINCUENTA MIL</u></p>	<p>50,000</p>



VºBº JEFF U.A.S

TESORERIA

FECHA 24/05/2019

24/05/2019


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

LA SUMA DE CIENTO VEINTE MIL CIENTO DOCE

FORMA DE PAGO

CHEQUE Nº TRANSACCION BANCAUAS A CHAS DE FINGUANO AL BANCO

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO de 2019 Segun giro : 2218	
TOTAL A CANCELAR (EN PALABRAS)	CIENTO VEINTE MIL CIENTO DOCE	120,112

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
U. ASISTENCIA SOCIAL
JEFE
CEMENTERIO GENERAL

VºBº JEFE U.A.S

TESORERIA

FECHA

21/05/2019

Nº : 0001653


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

LA SUMA DE.....
CUATROCIENTOS MIL

FORMA DE PAGO

CHEQUE N° TRANSFERENCIAS Ctas. Bancarias. BANCO SANTANDER

CANCELACION POR CONCEPTO DE

ITEM	DETALLE	VALOR
	<p>PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO de 2019 Segun giro : 2219</p> 	
TOTAL A CANCELAR (EN PALABRAS)	CUATROCIENTOS MIL	400,000

TESORERIA

VºBº JEFE U.A.S.

