

PRIMAVERA, 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 60805000-0
 La Cantidad de 50,000 CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO 10% HONORARIOS BOLETA N° 37 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 - FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2013

| 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) | | 50,000 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 50,000 | |
| Totales | | 50,000 | 50,000 |



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcos Zamora J.