

PRIMAVERA, 2 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 60805000-0
La Cantidad de 21,000 VEINTIUN MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO DE 10% HONORARIOS BOLETAS N° 5 Y 6 DEL 11/11/2014 - FONDOS EXTERNOS (JESSICA GARRIDO VARGAS) DECRETOS PAGO N° 1617 Y 1618

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
111-03-02-000-000-000	BANCO CHILE (290-07323-05)		21,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	21,000	
Totales		21,000	21,000



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
Héctor Barrera