

PRIMAVERA, 3 de Noviembre 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° 3 Y 4 DEL 27/10/2014 - FONDOS EXTERNOS (JESSICA GARRIDO VARGAS) DECRETOS PAGO N° 1518 Y 1519

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



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Brztilo Avendaño