

PRIMAVERA, 6 de Abril de 2015

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 JESSICA GARRIDO BOLETAS N° 17-18 MES DE MARZO DE 2015

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 MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Unidad (Barras)