

Decreto N° 1072
PRIMAVERA, 30/08/2011

DECRETO:

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	878822	30/06/2011	34,645

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

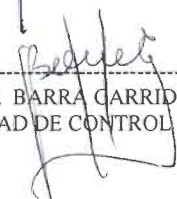
IMPROBANTE DE VENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	34,645	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		34,645
	Totales	34,645	34,645

 		Totales 34,645	
M ^{CA} CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL		 	
 		MAURO OVARZO TORRES ALCALDE (S)	
GLORIA BARRA CARRIDO UNIDAD DE CONTROL			
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____		JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS	
Vº Bueno Jefe Contabilidad		FIRMA DEL INTERESADO 	
		Vº Bueno Tesorero	