

DEPARTAMENTO DE , 4 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 60805000-0

La Cantidad de 250,987 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE IMP. UNICO DOC. ESCUELA DE C. SOMBRERO \$ 236.359, FUNCIONARIAS DEL J. INF. 'PASTORCITOS' \$ 14.628 Y 10% RET.\$ 0, ENERO 2015 (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

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		250,987
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	250,987	

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA GVARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO