

PRIMAVERA, 11 de Marzo 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 IMPUESTO 10% MES DE FEBRERO JESSICA GARRIDO VARGAS BOLETAS N° 15-16

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



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



LOURIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcos Camila J.