

PRIMAVERA, 4 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 21,000 VEINTIUN MIL PESOS

Correspondiente a: APAGO DE IMPUESTO 10% BOLETAS 190 Y 20 JESSICA GARRIDO VARGAS ABRIL 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



Juan Barria Peralta
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



Cristina Vargas Viver
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Israel Comisal