

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 492,230 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE MULTAS CURSADAS POR EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, RELACIONADAS PRINCIPALMENTE CON LA CORRECCION EN CERTIFICADOS PROCESOS RENTA Y OTROS RELACIONADOS

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE	10156951	30/04/2013	492,230

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		492,230
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	492,230	
Totales		492,230	492,230

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		492,230
215-22-08-999-000-000	OTROS	492,230	
Totales		492,230	492,230



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE



Manoel Bruma S.