

PRIMAVERA, 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 60805000-0
 La Cantidad de 155,249 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a: PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL POR INGRESOS DE PERMISOS DE CIRCULACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE INGRESO	386	03/07/2013	96,595
ORDEN DE INGRESO	398	15/07/2013	58,654

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		155,249
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL	155,249	
Totales		155,249	155,249


COMPROBANTE DE EGRESO:


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL		155,249
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	155,249	
Totales		155,249	155,249



 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 _____


Mano de Benicio J.