

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 \_\_\_\_\_

  
*Marcos (Barral)*