

PRIMAVERA, 1 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 229,801 DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS

Correspondiente a: PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL POR PERMISOS DE CIRCULACION MES DE JUNIO DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE INGRESO	365	04/06/2013	142,140
ORDEN DE INGRESO	372	11/06/2013	12,502
ORDEN DE INGRESO	378	19/06/2013	75,159

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		229,801
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL	229,801	
Totales		229,801	229,801

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		229,801
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	229,801	
Totales		229,801	229,801

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

DOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____