

PRIMAVERA, 1 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 60805000-0
 La Cantidad de 326,396 TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a: PAGO DEL 62.5 % 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
ORDEN DE INGRESO	884	27/06/2013	96,595

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		326,396
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL	326,396	
Totales		326,396	326,396

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		326,396
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	326,396	
Totales		326,396	326,396



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____