

Vistos:

Decreto

Páguese a: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 60805000-0
 La Cantidad de 332,942 TRESIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a: PAGO RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL POR PAGOS DE PERMISO DE CIRCULACION FEBRERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE INGRESO	46	01/02/2013	12,564
ORDEN DE INGRESO	57	04/03/2013	112,750
ORDEN DE INGRESO	63	27/02/2013	195,126
ORDEN DE INGRESO	68	28/02/2013	12,502

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		332,942
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	332,942	
Totales		332,942	332,942

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		332,942
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	332,942	
Totales		332,942	332,942



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE

[Signature]
 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____