

PRIMAVERA , 4 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 60805000-0
La Cantidad de 2,353,838 DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL POR PERMISOS DE CIRCULACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE INGRESO	1201	01/10/2013	275,009
ORDEN DE INGRESO	1207	02/10/2013	25,053
ORDEN DE INGRESO	1220	03/10/2013	218,131
ORDEN DE INGRESO	1224	08/10/2013	25,204
ORDEN DE INGRESO	544	11/10/2013	175,372
ORDEN DE INGRESO	552	23/10/2013	37,555
ORDEN DE INGRESO	556	25/10/2013	135,731
ORDEN DE INGRESO	557	28/10/2013	1,461,783

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,353,838
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL	2,353,838	
Totales		2,353,838	2,353,838

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		2,353,838
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2,353,838	
Totales		2,353,838	2,353,838



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manolo Barrios J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____