

PRIMAVERA , 1 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 60805000-0
La Cantidad de 8,183,009 OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL POR INGRESOS DE PERMISOS DE CIRCULACION MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		8,183,009
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL	8,183,009	
Totales		8,183,009	8,183,009

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		8,183,009
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	8,183,009	
Totales		8,183,009	8,183,009



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mario C. ...

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____