

PRIMAVERA, 2 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 155,188 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL POR INGRESOS PERCIBIDOS POR PERMISOS DE CIRCULACION EN EL MES DE AGOSTO DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE INGRESO	457	14/08/2013	88,031
ORDEN DE INGRESO	460	16/08/2013	13,000
ORDEN DE INGRESO	462	20/08/2013	26,843
ORDEN DE INGRESO	467	27/08/2013	27,314

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		155,188
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL	155,188	
Totales		155,188	155,188

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		155,188
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	155,188	
Totales		155,188	155,188



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]