

PRIMAVERA, 1 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 256,021 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTIUN PESOS

Correspondiente a: PAGUESE AL FONDO COMUN MUNICIPAL LO CORRESPONDIENTE A LO INGRESADO EL MES DE JULIO DE 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE INGRESO	395	01/07/2014	149,576
ORDEN DE INGRESO	403	11/07/2014	28,375
ORDEN DE INGRESO	405	15/08/2014	78,070

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		256,021
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL	256,021	
Totales		256,021	256,021

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		256,021
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	256,021	
Totales		256,021	256,021



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Claudia Reidel Carcamo
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Amador Carmona