

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 60905000-0

La Cantidad de 39,876 TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE AL FONDO COMUN MUNICIPAL LO CORRESPONDIENTE A LO INGRESADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 POR PERMISOS DE CIRCULACION

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE INGRESO	624	16/12/2014	13,750
ORDEN DE INGRESO	628	18/12/2014	26,126

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		39,876
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL	39,876	
Totales		39,876	39,876

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		39,876
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	39,876	
Totales		39,876	39,876


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PASO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

Handwritten signature: Haroldo Basmis