

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 60805000-0
La Cantidad de 12,895 DQGE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a: PAGUESE AL FONDO COMUN MUNICIPAL LO CORRESPONDIENTE A LO INGRESADO EL DIA 30/12/14, 100% 20.632, (62.5% 12.895), (37.5% 7.737)

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE INGRESO	935	30/12/2014	12,895

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		12,895
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL	12,895	
Totales		12,895	12,895

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		12,895
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	12,895	
Totales		12,895	12,895



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Isabel Brumial