

PRIMAVERA, 3 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 2,072,879 DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO RECAUDADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014 POR PERMISOS DE CIRCULACION

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE INGRESO	557	06/10/2014	39,660
ORDEN DE INGRESO	559	07/10/2014	104,952
ORDEN DE INGRESO	564	30/09/2014	483,060
ORDEN DE INGRESO	569	22/10/2014	1,368,670
ORDEN DE INGRESO	572	29/10/2014	76,537

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,072,879
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL	2,072,879	
Totales		2,072,879	2,072,879

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		2,072,879
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2,072,879	
Totales		2,072,879	2,072,879



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcos Zamora