

PRIMAVERA, 3 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 60805000-0  
 La Cantidad de 7,585,140 SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a: PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL LO CORRESPONDIENTE A LO INGRESADO POR CONCEPTO DE PERMISOSO DE CIRCULACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE INGRESO	500	02/09/2014	69,118
ORDEN DE INGRESO	514	09/09/2014	6,447
ORDEN DE INGRESO	524	12/09/2014	12,895
ORDEN DE INGRESO	523	11/09/2014	95,892
ORDEN DE INGRESO	526	16/09/2014	15,419
ORDEN DE INGRESO	534	17/09/2014	6,342,478
ORDEN DE INGRESO	535	23/09/2014	79,320
ORDEN DE INGRESO	537	25/09/2014	25,729
ORDEN DE INGRESO	539	29/09/2014	10,513
ORDEN DE INGRESO	541	30/09/2014	927,329

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		7,585,140
11-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL	7,585,140	
<b>Totales</b>		7,585,140	7,585,140

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		7,585,140
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	7,585,140	
<b>Totales</b>		7,585,140	7,585,140



*Juan Barria Peralta*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Cristina Vargas Vivar*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*Gloria Barra Garrido*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*Manoel Barria*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_