

PRIMAVERA, 1 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 60805000-0  
 La Cantidad de 342,667 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE INGRESO	470	06/08/2014	26,126
ORDEN DE INGRESO	471	07/08/2014	15,062
ORDEN DE INGRESO	472	08/08/2014	26,126
ORDEN DE INGRESO	486	27/08/2014	172,912
ORDEN DE INGRESO	476	11/08/2014	95,994
ORDEN DE INGRESO	495	29/08/2014	6,447

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		342,667
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL	342,667	
Totales		342,667	342,667

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		342,667
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	342,667	
Totales		342,667	342,667



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Signature]*  
 Manóob Román