

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]
 Manob Román