

PRIMAVERA , 2 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 525,521 QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS

Correspondiente a: PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL POR INGRESOS POR PERMISOS DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE INGRESO	1270	04/11/2013	117,407
ORDEN DE INGRESO	1273	05/11/2013	296,603
ORDEN DE INGRESO	1289	19/11/2013	15,328
ORDEN DE INGRESO	1294	21/11/2013	96,183

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		525,521
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL	525,521	
Totales		525,521	525,521

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		525,521
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	525,521	
Totales		525,521	525,521

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
Miguel Barria J.