

PRIMAVERA , 3 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 84,204 OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO AL FCM LO RECAUDADO POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION EL DIA 15/07/2015, 100% 134.727, 62.5% 84.204, 37.5% 50.523.-

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE INGRESO	434	15/01/2015	84,204

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		84,204
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL	84,204	
Totales		84,204	84,204

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL		84,204
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	84,204	
Totales		84,204	84,204


PATRICIA OVARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE


CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


HAROLD BARRERA