

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Comptabilidad y Presupuesto

Decreto N°**950**

PRIMAVERA, 2 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 340,438 TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE AL FCM LO RECAUDADO POR CONCEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACION DEL MES DE JUNIO DE 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE INGRESO	386	02/06/2015	13,459
ORDEN DE INGRESO	408	08/06/2015	89,136
ORDEN DE INGRESO	400	03/06/2015	79,320
ORDEN DE INGRESO	524	09/06/2015	13,459
ORDEN DE INGRESO	528	11/06/2015	27,187
ORDEN DE INGRESO	416	15/06/2015	54,104
ORDEN DE INGRESO	420	22/06/2015	37,412
ORDEN DE INGRESO	425	30/06/2015	26,361

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		340,438
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL	340,438	
Totales		340,438	340,438

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		340,438
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	340,438	
Totales		340,438	340,438

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS