

PRIMAVERA, 1 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 336,346 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE AL FCM LO RECAUDADO POR CONCEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACION MAYO DE 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE INGRESO	368	04/05/2015	13,459
ORDEN DE INGRESO	371	06/05/2015	13,459
ORDEN DE INGRESO	373	07/05/2015	28,834
ORDEN DE INGRESO	376	13/05/2015	52,761
ORDEN DE INGRESO	378	14/05/2015	37,525
ORDEN DE INGRESO	395	29/05/2015	190,308

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		336,346
221-07-00-000-000-300	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL	336,346	
Totales		336,346	336,346

COMPROBANTE DE EGRESO:

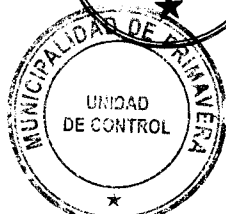
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-04-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL		336,346
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	336,346	
Totales		336,346	336,346



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____