

PRIMAVERA , 9 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA- EDUCACION Rut 69251300-2

La Cantidad de 10,000,000 DIEZ MILLONES DE PESOS

Correspondiente a: TRANSFERASE A LA CUENTA DEL SERVICIO INCORPORADO A LA GESTION - EDUCACION FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DEFICIT EN EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DEL SERVICIO Y OTROS DEL DEPTO., TODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
CORREO ELECTRONICO	4	09/04/2013	10,000,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION		10,000,000
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	10,000,000	
Totales		10,000,000	10,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		10,000,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	10,000,000	
Totales		10,000,000	10,000,000


JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


Isabel Barrios J.