

PRIMAVERA , 19 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FELIX ABEL ESPAÑA CUEVAS Rut 4508655-0

La Cantidad de 280,000 DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TRANSPORTE DE NIÑOS DESDE CERRO SOMBRERO - SAN GREGORIO - CERRO SOMBRERO- TALLERES DESTREZA EN PRIMAVERA PROYECTO 2% F.N.D.R SOCIAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19	06/12/2013	280,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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)		280,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	280,000	

Totales 280,000 280,000



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Marcos Camila J.