

PRIMAVERA , 14 de Mayo 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: TRANSFIERASE 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 ABRIL DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
CORREO ELECTRONICO	5	13/05/2013	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



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manolo Carriel