

PRIMAVERA, 11 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PALMENIA MARIN REUQUE Rut 13116677-K
 La Cantidad de 40,000 CUARENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE GUARDADORA, CUIDADOS MENORES TOMAS MANQUEO MANQUEO Y MARIA JOSE JARA MANQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

Documento	Número	Fecha	Monte
CERTIFICADO	8	07/08/2014	40,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-004-000	GUARDADORAS		40,000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40,000	
Totales		40,000	40,000

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)		40,000
215-24-01-999-004-000	GUARDADORAS	40,000	
Totales		40,000	40,000


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA 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



