

PRIMAVERA, 28 de Octubre 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 ATENCION MENORES TOMAS MANQUEO Y MARIA JOSE JARA MANQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
CERTIFICADO	10	08/10/2014	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



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_