

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 _____