

PRIMAVERA, 14 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMUNA DE PRIMAVERA Rut 69251300-2

La Cantidad de 25,000,000 VEINTICINCO MILLONES DE PESOS

Correspondiente a: TRASPASO DE FONDOS A SERVICIOS INCORPORADOS EDUCACION, PARA CUBRIR DEFICIT DEL DEPARTAMENTO, POR PAGO DE REMUNERACIONES, COTIZACIONES Y COMPROMISOS CONTRAIDOS QUE NO SON CUBIERTOS POR LA SUBVENCION ENTREGADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION, NI

Documento	Número	Fecha	Monto
CORREO ELECTRONICO	14072015	14/07/2015	25,000,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION		25,000,000
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	25,000,000	
Totales		25,000,000	25,000,000

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)		25,000,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	25,000,000	
Totales		25,000,000	25,000,000



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



MARCELO COMNIS