

PRIMAVERA, 3 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARITZA SEGOVIA VIDAL

Rut

La Cantidad de 25,000 VEINTICINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE GUARDADORA POR EL CUIDADO DEL MENOR FABIO SEGOVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2105.

Documento	Número	Fecha	Monto
CERTIFICADO	7	03/07/2015	25,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-004-000	GUARDADORAS		25,000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	25,000	
Totales		25,000	25,000

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
215-24-01-999-004-000	GUARDADORAS	25,000	
Totales		25,000	25,000

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

LAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Mauricio Basmis L.