

PRIMAVERA, 20 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARITZA SEGOVIA VIDAL
La Cantidad de 25,000 VEINTICINCO MIL PESOS

Rut

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE GUARDADORA DEL MENOR FABIO SEGOVIA SEGOVIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
CERTIFICADO	4	20/05/2015	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



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Zamora

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____