

PRIMAVERA, 26 de Mayo de 2015

Vistos.

Decreto

Páguese a: MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-EDUCACION Rut 69251300-2
La Cantidad de 12.000.000 DOCE 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

Documento	Número	Fecha	Monto
CORREO ELECTRONICO	5	26/05/2015	12.000.000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215 24 03-101-001-000	A EDUCACION		12.000.000
541 03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	12.000.000	
Totales		12.000.000	12.000.000

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)		12.000.000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	12.000.000	
Totales		12.000.000	12.000.000


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


DIAGOMIR BEZILLO AVENDANO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


Roberto Bernal