

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON
SECCION TESORERIA

EMISION
CON CON, 30 de Octubre del 2019
USUARIO, PRISCILA

COMPROBANTE DE EGRESO N° 3698

N° DECRETO : 3767
FECHA DECRETO : 29/10/2019
RUT : 1 -9
NOMBRE : I.MUNICIPALIDAD DE CONCON DEPTO EDUCACION
EGRESO N° : 3698
BANCO : FONDOS MUNICIPALES
CHEQUE N° : 9000267
FECHA CHEQUE : 30/10/2019
CTA.CTE. N° : 23009000101
MONTO : 18,500,000.-

VISTOS :

RE:
NOV 04
POR CONCEPTO DE

PAGUESE A : I.MUNICIPALIDAD DE CONCON DEPTO EDUCACION
LA SUMA DE : 18,500,000.-
DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS .-

POR CONCEPTO DE :
APORTE MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2019

VISTO :

FIRMA INTERESADO



*****18,500,000.-

CON CON 30 Octubre 2019

I.MUNICIPALIDAD DE CONCON DEPTO EDUCACION

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

=====

MUNICIPALIDAD DE CON CON
TESORERIA

EMISION
CON CON, 30 de Octubre del 2019
USUARIO, PRISCILA

COMPROBANTE DE EGRESO N° 3698

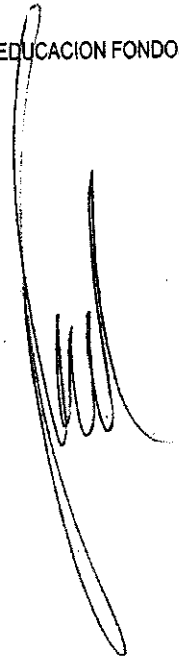
N° DECRETO : 3767
FECHA DECRETO : 29/10/2019
RUT : 3 -5
NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DEPTO. EDUCACION FONDOS JUNJI
EGRESO N° : 3698
BANCO : FONDOS MUNICIPALES
CHEQUE N° : 9000268
FECHA CHEQUE : 30/10/2019
CTA.CTE. N° : 23009000101
MONTO : 20,000,000.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :
PAGUESE A : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DEPTO. EDUCACION FONDOS JUNJI
LA SUMA DE : 20,000,000.-
VEINTE MILLONES DE PESOS .--

POR CONCEPTO DE :
APORTE MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2019

FIRMA INTERESADO



*****20,000,000.-

CON CON 30 Octubre 2019

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DEPTO. EDUCACION FONDOS JUNJI

VEINTE MILLONES DE PESOS

=====

20,000,000.-

Decreto

Páguese a: VARIOS Rut 9-4
 La Cantidad de 38,500,000 TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a: APORTE MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2019

Documento	Número	Fecha	Monte
OFICIO	356	18/10/2019	38,500,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION		38,500,000
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS	38,500,000	
Totales		38,500,000	38,500,000


COMPROBANTE DE EGRESO:

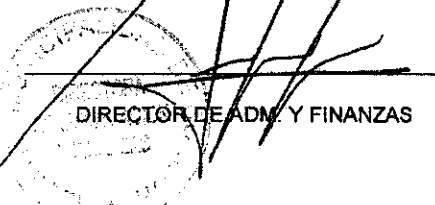
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		38,500,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	38,500,000	
Totales		38,500,000	38,500,000


 SECRETARIO MUNICIPAL


 OSCAR SIMONTE GONZÁLEZ
 ALCALDE O ADM. MUNICIPAL


 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____