

DEPARTAMENTO DE , 1 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: NORMA LICIA LEVIN GUELNAO Rut 7453558-5

La Cantidad de 30,000 TREINTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" POR ACTIVIDADES DE COLONIAS DE VERANO 2015, SEGUN FACTURA N° 23.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23	01/04/2015	30,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		30,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,000	
Totales		30,000	30,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		30,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	30,000	
Totales		30,000	30,000


JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)


JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)


Miguel Asmura