

Vistos:

Decreto

Páguese a: NORMA LICIA LEVIN GUELNAO Rut [REDACTED]
La Cantidad de 23,000 VEINTITRES MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 1 TORTA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ALUMNO 2015 EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 34.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34	02/06/2015	23,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		23,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,000	
Totales		23,000	23,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		23,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	23,000	
Totales		23,000	23,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]