

Vistos:

Decreto

Páguese a: NORMA LICIA LEVIN GUELNAO Rut [REDACTED]

La Cantidad de 42,000 CUARENTA Y DOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE COCKTELERIA POR CAPACITACION DE PROFESORES EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 33.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	33	13/05/2015	42,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		42,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,000	
Totales		42,000	42,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		42,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	42,000	
Totales		42,000	42,000



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Camacho