

PRIMAVERA , 16 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: NORMA LICIA LEVIN GUELNAO Rut [REDACTED]

La Cantidad de 25,800 VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PAN PARA ELABORACION DE CHORIPANES, QUE FUERON ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES Y ASISTENTES DEL EVENTO, ACTIVIDAD ENMARcada ANIVERSARIO DE LA COMUNA CAMPEONATO DE FUTBOLITO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	2167	08/11/2015	25,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		25,800
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,800	
Totales		25,800	25,800

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)		25,800
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	25,800	
Totales		25,800	25,800



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____