

PRIMAVERA, 10 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: NORMA LICIA LEVIN GUELNAO Rut [REDACTED]

La Cantidad de 25,350 VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PAN. PARA CHORIPANES, SANWICHES, PARA ACTIVIDADES ENMARCADA EN ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6	29/04/2014	25,350

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		25,350
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,350	
Totales		25,350	25,350

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)		25,350
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	25,350	
Totales		25,350	25,350



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BAZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



*[Signature]*  
[Name]

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_