

Vistos.

Decreto

Páguese a: NORMA LICIA LEVIN GUELNAO

Rut



La Cantidad de 75,400 SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE ADQUISICION DE PAN ATENCION DELEGACIONES DEPORTIVAS ENCUENTO BABY-FUTBOL, MUNICIPALIDADES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	64	31/03/2016	75,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		75,400
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75,400	
Totales		75,400	75,400

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)		75,400
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	75,400	
Totales		75,400	75,400



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



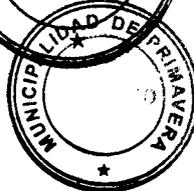
[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____