

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2015

Vistos:

## Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8

La Cantidad de 19,740 DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE COFEE BREACK VISITA DE INTENDENTE Y SEREMIS GOBIERNO REGIONAL, VISITA A LA COMUNA Y REUNION DE TRABAJO

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 296    | 05/02/2015 | 19,740 |

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle             | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS       |        | 19,740 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 19,740 |        |
| Totales               |                     | 19,740 | 19,740 |

## 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) |        | 19,740 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS              | 19,740 |        |
| Totales               |                            | 19,740 | 19,740 |

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

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

BLAGOMIR ERZTILO AVENDAÑO  
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

[Signature]