

PRIMAVERA, 4 de Mayo de 2015

Vistos:

## Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 18,810 DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GALLETAS Y CAFE PARA BREACK REUNIONES, INE-SERCOTEC-ENAP.

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 320    | 15/04/2015 | 18,810 |

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle             | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS       |        | 18,810 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 18,810 |        |
| Totales               |                     | 18,810 | 18,810 |

## 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) |        | 18,810 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS              | 18,810 |        |
| Totales               |                            | 18,810 | 18,810 |



*Juan Barria Peralta*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Cristina Vargas Vivar*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*Gloria Barra Garrido*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*Juan Carlos Mancilla Perez*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS



*Mario Zamora*

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