

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JORGE ALBERTO ALFSEN SERON Rut [REDACTED]
La Cantidad de 49,497 CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACIONES MAESTRANZA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	229929	03/05/2013	49,497

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		49,497
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,497	
Totales		49,497	49,497

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)		49,497
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	49,497	
Totales		49,497	49,497



CRISTINA AVRGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]