Decreto N°

594

Dirección de Administración y Finanzas Contabilidad y Presupuesto

PRIMAVERA, 8

de Mayo

de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a:

JORGE ALBERTO ALFSEN SERON

Rut

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

COMPROBANTE DE EGRESO:		ASIENTO N° FECHA 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 REPARACIONE	ES DE INMUEBLES	49,497	
PALIDAD DE ARE		ALCALDE RA	Totales 49,497	49,497
SECRETARIA EN	(IIII)	_ \$	W X	
+	CRISTINA AVRGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL	ON TO AU DE SPIZE	BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE	
OKUDAO DE ASS	SESKE WILLIAM MOTHER VIE	ENCARGADO DE FINANZAS		
UNIDAD DE CONTROL	pielieg	PADOE		
DE CONTROL	GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL	TESORERO	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS	
* ECHA DE PAGO	DE	DE TO	March B	