

PRIMAVERA , 31 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JORGE ALBERTO ALFSEN SERON Rut [REDACTED]

La Cantidad de 50,000 CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GUANTES CABRITILLA CON FORRO PARA PERSONAL MAESTRANZA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	228730	23/05/2013	50,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		50,000
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	50,000	
Totales		50,000	50,000

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)		50,000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	50,000	
Totales		50,000	50,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]