

Vistos:

Decreto

Páguese a: JORGE ALBERTO ALFSEN SERON Rut 6172130-4

La Cantidad de 43.800 CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE LONAS Y GRAPAS PARA ORNAMENTACION PONDEROSA DIA DEL OVEJERO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	252774	27/02/2015	43.800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		6.600
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		37.200
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43.800	
Totales		43.800	43.800

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)		43.800
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6.600	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	37.200	
Totales		43.800	43.800


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

