

DEPARTAMENTO DE , 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS E.I.R.L. Rut 76075936-8
La Cantidad de 119,880 CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEM DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 00906.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	906	09/01/2013	119,880

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		119,880
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,880	
Totales		119,880	119,880

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		119,880
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	119,880	
Totales		119,880	119,880



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO DE DE