

DEPARTAMENTO DE , 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS E.I.R.L. Rut 76075936-8

La Cantidad de 390,420 TRESIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MENTENIMIENTO DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-1-SE13, DECRETO N° 77 DE FECHA 12/02/2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1087	12/02/2013	163,630
FACTURA	1086	12/02/2013	226,790

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		390,420
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	390,420	
Totales		390,420	390,420

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		390,420
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	390,420	
Totales		390,420	390,420



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Marcelo Barria J.