

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 105,700 CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 902.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	902	08/01/2013	105,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		105,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,700	
Totales		105,700	105,700

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)		105,700
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	105,700	
Totales		105,700	105,700



Patricia Oyarzo Torres
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



Juan Barria Peralta
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Juan Barria Peralta