

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 114,200 CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL COMPLEJO BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 905.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	905	08/01/2013	114,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		114,200
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,200	
Totales		114,200	114,200

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)		114,200
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	114,200	
Totales		114,200	114,200



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*