

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 84,300 OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SEDE COMUNITARIA, SEGUN FACTURA N° 904.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	904	08/01/2013	84,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		84,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,300	
Totales		84,300	84,300

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)		84,300
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	84,300	
Totales		84,300	84,300


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)


JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

