

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 120,015 CIENTO VEINTE MIL QUINCE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 903.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	903	08/01/2013	120,015

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		120,015
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,015	
Totales		120,015	120,015

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		120,015
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	120,015	
Totales		120,015	120,015



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA 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]