

PRIMAVERA, 7 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA Rut 78968230-5

La Cantidad de 13,806 TRECE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA GASTOS ADMINISTRATIVOS SALA USO MULTIPLE (SUM)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	50977	31/07/1931	13,806

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,806	
215-31-02-001-004-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS SALA DE USO MULTIPLE		13,806
Totales		13,806	13,806

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)		13,806
215-31-02-001-004-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS SALA DE USO MULTIPLE	13,806	
Totales		13,806	13,806



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



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*  
Monicob Barra S.

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