

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 75,000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP PARA UNIDADES DE FINANZA,TRANSITO Y TESORERIA DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	49345	16/04/2013	75,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		75,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,000	
Totales		75,000	75,000

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)		75,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	75,000	
Totales		75,000	75,000



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____