

Vistos:

Decreto

Páguese a: BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA. Rut 789682305-6

La Cantidad de 54,500 CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE SECPLAN

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	26297	24/01/2013	54,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		54,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,500	
Totales		54,500	54,500

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)		54,500
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	54,500	
Totales		54,500	54,500



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



TESORERO