

PRIMAVERA, 31 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 89,000 OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TONER PARA IMPRESORA HP DE LAS UNIDADES DE TRANSITO, TESORERIA, FINANZAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	26294	24/01/2013	89,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		89,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,000	
Totales		89,000	89,000

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)		89,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	89,000	
Totales		89,000	89,000



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARGAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARGAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
TESORERO