

PRIMAVERA , 9 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA Rut 78968230-5
La Cantidad de 18,500 DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE TINTA PARA UNIDAD DE SECPLAN

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	50563	02/07/2013	18,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		18,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,500	
Totales		18,500	18,500

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)		18,500
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	18,500	
Totales		18,500	18,500



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]