

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA Rut 78968230-5
La Cantidad de 114,000 CIENTO CATORCE MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	49463	23/04/2013	114,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		114,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,000	
Totales		114,000	114,000

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)		114,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	114,000	
Totales		114,000	114,000



[Signature]
CRISTINA AVRGA VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____