Decreto N°

587

Contabilidad y Presupuesto

PRIMAVERA, 8

de Mayo

de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a:

BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA

Rut

ASIENTO N° FECHA

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

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

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 COM	PUTACIONALES	114,000	
JAD DE O		ONLIDAD OF SE	Totales 114,000	114,000
OF OFFICE AND A		ALCALDE ER		
SECRETARIA MI	Vyuuv	- 1	DI ACCIONA SOLUTION S	
* /	CRISTINA AVRGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL	*	BLAGOMIR BRZTILÓ AVENDAÑO ALCALDE	
JOAD DE	SECTE ATTA MONION AL	SUDAD DE PR		
P.	molder	ENCARGADO E	,	
UNIDAD DE CONTROL	GLORIA BARRA GARRIDO	ENCARGADO DE FINANZAS	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	
Z X	UNIDAD DE CONTROL		UNIDAD DE FINANZAS	
*		DAU DE		(
FECHA DE PAGO	DE DE	- OF	Month Bring	