

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA Rut 78968230-5
La Cantidad de 64,000 SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CARTRIDGE PARA IMPRESORA DE SECRETARIA DE ALCALDIA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	49498	24/04/2013	64,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		64,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,000	
Totales		64,000	64,000

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)		64,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	64,000	
Totales		64,000	64,000



CRISTINA AVRGA VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Mano (Barrera J.)