Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

588

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

## DMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

**COMPROBANTE DE EGRESO:** 

Código Cuenta	Detaile	THE RESERVE TO	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	CHEQL	JE N° \$	
Código Cuenta	De	etalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)			64,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	OS COMPUTACIONALES	64,000	
SECRETARIA MUNICIPAL	luws	ALCALDE E	Totales 64,000	64,000
IDAD DE AS	CRISTINA AVRGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL	SKIDAD OF SPE	BLAGOMIR BRZTIŁO AVENDAÑO ALCALDE	_
UNIDAD DE CONTROL	Buderet	ENCARGADO DE FINANZAS		
*	GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL	DAD DE	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS	_
FECHA DE PAGO	DE	_ DETESORERO	Marso Bamia J	•