

PRIMAVERA, 30 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA Rut 78968230-5

La Cantidad de 90,000 NOVENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE UN TONER HP CE 285 PARA IMPRESORA HP LASEJERT P1102W PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD APOYO SOCIAL CARGO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014 (MIDEPLAN)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	56588	08/08/2014	90,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	BANCO CHILE (290-07323-05)		90,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	90,000	

Totales 90,000 90,000

 
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 
 CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

 