

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



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretariat Municipal (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit

FECHA DE PAGO DE DE



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S)



Signature of Carlos Mancilla Perez, Finance Unit



Signature of the Treasurer