

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 56,000 CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQ. DE TINTAS EPSON POR MOTIVO DE DEVOLUCION A ENCARGADA DE COMUNICACIONES DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, DEBIDO A IMPRESION A COLOR DE TRABAJOS DE LA PSICOLOGA DE LA ESC. "CERRO SOMBRERO" DOÑA BARBARA SOTO, SEGUN FACT.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7134	30/10/2015	56,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		56,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,000	
Totales		56,000	56,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		56,000
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	56,000	
Totales		56,000	56,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CLAUBIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mario Bonilla J.