

PRIMAVERA, 15 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 84,999 OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TONER PARA LA UNIDAD DE TRANSITO,ADQUISICIONES Y RENTAS Y PATENTES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6454	22/09/2015	84,999

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		84,999
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,999	
Totales		84,999	84,999

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		84,999
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	84,999	
Totales		84,999	84,999



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*