

Vistos:

Decreto

Páguese a: BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA

Rut [REDACTED]

La Cantidad de 134,000 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	9077	25/02/2016	134,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		134,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,000	
Totales		134,000	134,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		134,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	134,000	
Totales		134,000	134,000



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*