

PRIMAVERA , 19 de Enero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 66,000 SESENTA Y SEIS MIL PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE FINANZAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8395	12/01/2016	66,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		66,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,000	
Totales		66,000	66,000

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)		66,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	66,000	
Totales		66,000	66,000


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO DE DE


BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Isabel Cominos