

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA Rut 78968230-5
La Cantidad de 39,999 TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TINTAS IMPRESORAS TESORERIA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	954	15/10/2014	39,999

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		39,999
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,999	
Totales		39,999	39,999

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)		39,999
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	39,999	
Totales		39,999	39,999



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano del Encargado de Finanzas