

PRIMAVERA , 2 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 24,000 VEINTICUATRO MIL PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7403	12/11/2015	24,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		24,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,000	
Totales		24,000	24,000

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)		24,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	24,000	
Totales		24,000	24,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mano de Bonnis

FECHA DE PAGO DE DE