

PRIMAVERA, 9 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA Rut 78968230-5
La Cantidad de 24,000 VEINTICUATRO MIL PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA UNIDAD DE COMUNICACIONES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6612	18/11/2010	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

FECHA DE PAGO DE DE DE

SECRETARIA MUNICIPAL
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

TESORERO

UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIEUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

Handwritten signature: *Marcelo Bermial*