

PRIMAVERA, 13 de Julio 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: PAGO ADQUISICION DE TONER PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5255	03/07/2015	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



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Isabel Barral