

PRIMAVERA, 4 de Junio de 2015

Vistos:

## Decreto

Páguese a: BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA

Rut

La Cantidad de 130,000 CIENTO TREINTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS UNIDADES DE FINANZAS Y TESORERIA.

| Documento | Número | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 4572   | 22/05/2015 | 130,000 |

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                         | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |         | 130,000 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                     | 130,000 |         |
| Totales               |                                                 | 130,000 | 130,000 |

## 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)                      |         | 130,000 |
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 130,000 |         |
| Totales               |                                                 | 130,000 | 130,000 |

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPALBLAGONIE BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ..... DE ..... DE .....