

PRIMAVERA , 10 de Febrero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA Rut 78968230-5

La Cantidad de 104,432 CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE TONER PARA LAS UNIDADES DE TESORERIA Y FINANZAS DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	30261	09/02/2016	104,432

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		104,432
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,432	
Totales		104,432	104,432

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)		104,432
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	104,432	
Totales		104,432	104,432

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
T. ERO
★