

PRIMAVERA , 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. ABACOMP LTDA. Rut 76059327-3
La Cantidad de 127,280 CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE SECRETARIA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	11850	21/10/2014	127,280

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		127,280
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,280	
Totales		127,280	127,280

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)		127,280
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	127,280	
Totales		127,280	127,280



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]