

DEPARTAMENTO DE , 10 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. ABACOMP LTDA. Rut 76059327-3
La Cantidad de 129,500 CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONERS PARA IMPRESORAS DE EDUCACION MODELO HP LASERJET PRO400 M401DNE, SEGUN FACTURA N° 12490.-

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 12490, 05/01/2015, 129,500

PROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for account 215-22-04-009-000-000 and 532-04-00-000-000-000, ending with Totales.

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for account 111-03-01-000-000-000 and 215-22-04-009-000-000.

Official stamps and signatures for: SECRETARIA MUNICIPAL (PATRICIA OYARZO TORRES), ALCALDE (BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO), UNIDAD DE CONTROL (CAROLINA SANDOVAL GIGUENTES), ENCARGADO DE FINANZAS (JUAN BARRIA PERALTA), and TESORERO.

FECHA DE PAGO DE DE