

PRIMAVERA, 8 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. ABACOMP LTDA. Rut 76059327-3
La Cantidad de 117,630 CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CARTUCHOS IMPRESION PARA PLOTTER DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES Y ADQUISICION DE ROLLO PAPEL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13099	20/03/2015	117,630

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		17,578
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		100,052
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,630	
Totales		117,630	117,630

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-09)		117,630
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	17,578	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	100,052	
Totales		117,630	117,630



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manoel Brumal