

PRIMAVERA, 9 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. ABACOMP LTDA. Rut 76059327-3  
La Cantidad de 49,990 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA UNIDAD DE FINANZAS.

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 690    | 05/03/2015 | 49,990 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                         | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |        | 49,990 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                     | 49,990 |        |
| Totales               |                                                 | 49,990 | 49,990 |

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)                      |        | 49,990 |
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 49,990 |        |
| Totales               |                                                 | 49,990 | 49,990 |

  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARÍA MUNICIPAL

  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE

  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
Miguel Zamora