

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. ABACOMP LTDA Rut 76059327-3
La Cantidad de 115,400 CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESION DE AFICHES ACTIVIDADES MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	12753	05/02/2015	115,400

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		115,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	115,400	
Totales		115,400	115,400

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)		115,400
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	115,400	
Totales		115,400	115,400



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRIZTILO AVENDANO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcelo Carrizosa