

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. ABACOMP LTDA. Rut 76059327-3

La Cantidad de 288.500 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA PARA LOS DEPTOS. DE SECRETARIA MUNICIPAL, SECPLAN, CULTURA Y FOMENTO PRODUCTIVO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	12939	04/03/2015	288.500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		288.500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	288.500	
Totales		288.500	288.500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		288.500
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	288.500	
Totales		288.500	288.500


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


Mando (Barron)