

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. ABACOMP LTDA.

Rut 76059327-3

La Cantidad de 69,950 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TONER PARA UNIDAD DE TESORERIA Y CABLES USB IMPRESORA PARA UNIDAD DE FINANZAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13011	10/03/2015	69,950

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		69,950
532-04-00-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,950	
Totales		69,950	69,950

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		69,950
215-22-04-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	69,950	
Totales		69,950	69,950

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____