

PRIMAVERA , 11 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 128,300 CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15560	20/02/2016	128,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		128,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,300	
Totales		128,300	128,300

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)		128,300
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	128,300	
Totales		128,300	128,300


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


LORLA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


MARIO BARRERA J.