

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 99,960 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CARTRIDGE PARA SER UTILIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 6845 | 12/03/2013 | 99,960 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | | 99,960 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 99,960 | |
| Totales | | 99,960 | 99,960 |

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) | | 99,960 |
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 99,960 | |
| Totales | | 99,960 | 99,960 |



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



Mario Barra

FECHA DE PAGO DE DE