

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 79,980 SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 2 TONER BROTHER TN 420 PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7024	27/03/2013	79,980

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	BANCO CHILE (290-07323-05)		79,980
111-03-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	79,980	
		Totales	
		79,980	79,980



Juan Barria
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Gloria Barra
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Blagomir Brztilo
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



Marcos Barria

FECHA DE PAGO DE DE