

DEPARTAMENTO DE , 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 195,500 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 TONERS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER A COLOR PERTENECIENTE AL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-31-SE14, DECRETO N° 888 DE FECHA 03/09/2014.- (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	11517	04/09/2014	195,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		195,500
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	195,500	

Totales 195,500 195,500

 SECRETARIA MUNICIPAL
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 ALCALDE SUBROGANTE
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 UNIDAD DE CONTROL
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

 ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 TESORERO
 Manuel Camilla