

PRIMAVERA, 30 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 15,490 QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PAPEL PARA PLOTTER DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	11752	09/10/2014	15,490

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		15,490
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,490	
Totales		15,490	15,490

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)		15,490
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,490	
Totales		15,490	15,490



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Handwritten signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

