

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]

