

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. ABACOMP LTDA. Rut 76059327-3  
 La Cantidad de 12,990 DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15660	19/05/2016	12,990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		12,990
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,990	
Totales		12,990	12,990

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)		12,990
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	12,990	
Totales		12,990	12,990



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

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



*[Signature]*  
 No cob Commercial