

PRIMAVERA, 21 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: DIMACOFI S.A. Rut 92083000-5

La Cantidad de 125,146 CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE UNIDAD DRUN SAMSUNG FOTOCOPIADORA EDIFICIO MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3908580	11/08/2014	125,146

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		125,146
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	125,146	
Totales		125,146	125,146

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)		125,146
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	125,146	
Totales		125,146	125,146



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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