

PRIMAVERA, 3 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 72,114 SETENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TONER FOTOCOPIADORA EDIFICIO MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	28529	11/09/2014	72,114

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		72,114
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,114	
Totales		72,114	72,114

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)		72,114
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	72,114	
Totales		72,114	72,114



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO DE DE