

PRIMAVERA, 17 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: DIMACOFI S.A. Rut 92083000-5
La Cantidad de 89,274 OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TONER FOTOCOPIADORA EDIFICIO MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	26444	18/03/2015	89.274

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		89.274
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89.274	
Totales		89.274	89.274

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)		89.274
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	89.274	
Totales		89.274	89.274



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature: Haroldo Comina.