DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMUNA DE PRIMAVERA
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

Decreto N° 115

DEPARTAMENTO DE , 1 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 POR LA ADQUISICION DE 2 TONERS PARA FOTOCOPIADORA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 26437. (FONDOS LEY SEP 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	26437	18/03/2015	89,274

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, 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		89,274
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	89,274	
	Totales	89,274	89,274

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ALCALDE SUBROGANTE

GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA UNIDAD DE CONTROL

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA TESORERO