

DEPARTAMENTO DE , 22 de Junio 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° 44548. (FONDOS LEY SEP 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	44548	03/06/2015	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
111-03-03-000-000-000	BANCO CHILE FONDOS LEY SEP		89,274
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	89,274	
Totales		89,274	89,274



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Bermúdez