

DEPARTAMENTO DE , 18 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 118,572 CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONER PARA MULTIFUNCIONAL MULTIXPRESS SCX-6545 SAMSUNG, PERTENECIENTE A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 3805389.- (FONDOS LEY N° 20.501 1ERA. CUOTA)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3805389	14/08/2013	118,572

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		118,572
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,572	
Totales		118,572	118,572

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		118,572
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	118,572	
Totales		118,572	118,572



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



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARGAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Signature]*