

DEPARTAMENTO DE , 2 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 POR LA ADQUISICION DE 1 TONER MODELO SCX - D6555A/SEE PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG PERTENECIENTE A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 3909814.-

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 3909814 | 02/10/2014 | 72,114 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMO, 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 | | 72,114 |
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 72,114 | |
| Totales | | 72,114 | 72,114 |



PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Manuel Gomez