

DEPARTAMENTO DE , 6 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 90,897 NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 UNIDAD DE IMAGEN DRUM SAMSUNG SCX-R6555A/SEE PARA FOTOCOPIADORA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 46829. (FONDOS LEY SEP 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	46829	17/06/2015	90,897

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		90,897
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,897	
Totales		90,897	90,897

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA.....
EGRESO N° FECHA..... CHEQUE N° \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-03-000-000-000	BANCO CHILE FONDOS LEY SEP		90,897
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	90,897	
Totales		90,897	90,897

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
Marcelo Bonifacio