

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COMERCIAL BARRA Y CIA. LTDA. Rut 78872300-8

La Cantidad de 219,591 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, MES DE MARZO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38116	28/03/2013	219,591

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		219,591
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219,591	
Totales		219,591	219,591

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		219,591
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	219,591	
Totales		219,591	219,591




 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL




 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



 Mario Barrios J.