

DEPARTAMENTO DE , 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 189,924 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37719	01/01/2013	189,924

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		189,924
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	189,924	
Totales		189,924	189,924

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		189,924
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	189,924	
Totales		189,924	189,924



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



Juan Barra