

DEPARTAMENTO DE , 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 113,401 CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37830	01/01/2013	113,401

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		113,401
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	113,401	
Totales		113,401	113,401

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		113,401
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	113,401	
Totales		113,401	113,401


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)


TESORERO

