

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38034	28/02/2013	35,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		35,700
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,700	
Totales		35,700	35,700

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		35,700
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	35,700	
Totales		35,700	35,700



[Handwritten Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Handwritten Signature]