

DEPARTAMENTO DE , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COMERCIAL BARRA Y CIA. LTDA. Rut 78872300-8
 La Cantidad de 312,554 TRESIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, MES DE ABRIL DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38218	27/04/2013	312,554

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		312,554
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	312,554	
Totales		312,554	312,554

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		312,554
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	312,554	
Totales		312,554	312,554



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Blagomir Brztilo Avendaño
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Barria J.