

PRIMAVERA, 15 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COMERCIAL BARRA Y CIA. LTDA. Rut 78872300-8
 La Cantidad de 125,789 CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO DE TECNICO MANTENCION E INSUMOS, FOTOCOPIADORA, MES DE MARZO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38117	28/03/2013	125,789

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA		125,789
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	125,789	
Totales		125,789	125,789

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		125,789
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	125,789	
Totales		125,789	125,789



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____