

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 60,690 SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO DE TECNICO MANTENCION E INSUMOS, FOTOCOPIADORA, MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37831	01/01/2013	60,690

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO		60,690
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60,690	
Totales		60,690	60,690

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)		60,690
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	60,690	
Total		60,690	60,690



[Signature]
PATRICIA CYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



[Signature]
TESORERO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____