Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Vistos:

Decreto N°

113

de 2013

PRIMAVERA, 5 de Febrero

Decreto

Páguese a:

SOC. COMERCIAL BARRA Y CIA. LTDA.

Rut

78872300-8

La Cantidad de

47,570

CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a:

PAGO DE SERVICIO DE TECNICO MANTENCION E INSUMOS, FOTOCOPIADORA, MES DE ENERO DE

2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37929	31/01/2013	47,570

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA			47,570
532-06-00-000-000 MANTEN	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		47,570	
		Totales	47,570	47,570

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA

CHEQUE N° \$

Haber Debe Detalle Código Cuenta 47,570 111-03-01-000-000-000 BANCO CHILE (292-02564-05) SECRETARIA MILATARIA PALIDAD OF 47,570 MANT, REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA 215-22-06-004-000-000 Totales 47,570 47,570 ALCALDE SUBROGANTE GLORIA BARRA GARRIDO CLAUDIA REIDEL CARCAMO ALCALDE (S) SECRETARIA MUNICIPAL (S) DAD DE UNIDAD melia ENCARGADO DE CONTROL DE JUAN BARRIA PERALTA CLAUDIA REIDEL CARCAMO **FINANZAS** UNIDAD DE FINANZAS (S) UNIDAD DE CONTROL (S) DE. DE_ FECHA DE PAGO _

> JOAD DE A TESORERO A