

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 116,364 CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO DE TECNICO MANTENCION E INSUMOS, FOTOCOPIADORA, MES DE ABRIL DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38217	27/04/2013	116,364

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA		116,364
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	116,364	
Totales		116,364	116,364

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)		116,364
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	116,364	
Totales		116,364	116,364



CRISTINA AVRGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Marcos (García) J.