

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JORGE ALBERTO BENCICH WITT Rut 6239520-6

La Cantidad de 214,200 DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION BOX DENTAL (MANTENIMIENTO Y REGULACION DE PRESION, FACT.2079 Y REPARACION VALVULA CORTE DE AGUA FACT. 2080)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2079	05/12/2013	116,620
FACTURA	2080	05/12/2013	97,580

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO		214,200
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	214,200	
Totales		214,200	214,200

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)		214,200
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	214,200	
Totales		214,200	214,200



 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



 Marcelo Zamora J.