

PRIMAVERA, 25 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JORGE ALBERTO BENCICH WITT Rut 6239520-6
 La Cantidad de 570,000 QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO REPARACION Y MANTENCION EQUIPOS DENTAL ADEC (JUNAEB) Y REPARACION DE EQUIPO DENTAL GNATUS, DE ACUERDO A INFORMACION ADJUNTA, DECRETO MUNICIPAL N° 593- 23/07/2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2051	22/07/2013	570,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO		570,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	570,000	
Totales		570,000	570,000

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)		570,000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	570,000	
Totales		570,000	570,000


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS


