

PRIMAVERA , 23 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SERVICIOS AUTOMOTRICES DENHAM LTDA. Rut 78121360-8

La Cantidad de 61,150 SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO REVISIONES TECNICAS VEHICULOS MUNICIPALES, CANION BDSG-39, CAMIONETAS UL-7003-BGBH-14, MINIBUSES KW-8789-BBHR-19.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	236536	23/10/2013	61,150

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		61,150
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	61,150	
Totales		61,150	61,150

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)		61,150
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	61,150	
Totales		61,150	61,150



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcos Benítez J.