

PRIMAVERA, 29 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 21,600 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUSE EL SERVICIO DE REVISION TECNICA DE ACUERDO A DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS BBHR-19 Y BDSG-39

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	718905	26/04/2013	21,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		21,600
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,600	
Totales		21,600	21,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....
 EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		21,600
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	21,600	
Totales		21,600	21,600



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____