

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SERVICIOS AUTOMOTRICES DENHAM LTDA. Rut 78121360-8
La Cantidad de 105,600 CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO REVISION TECNICAS VEHICULOS MUNICIPALES BD8G-39-UL-7003-CARRO BOMBA
MAQUINARIAS INDUSTRIAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE	425638	30/12/2014	105,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		105,600
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	105,600	
Totales		105,600	105,600

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)		105,600
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	105,600	
Totales		105,600	105,600



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Monroé Zamora