

PRIMAVERA, 2 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 54,100 CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS

Correspondiente a: PAGO REVISIONES TECNICAS VEHICULOS MUNICIPALES, PLACAS PATENTES BDSG-39-VC-2653-UL-7003-BBHR-19,.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	721704	24/09/2015	54,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		54,100
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	54,100	
Totales		54,100	54,100

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)		54,100
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	54,100	
Totales		54,100	54,100



*[Signature]*  
PATRICIA OVARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCADE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN BARRIA PERALTA  
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_