

PRIMAVERA , 9 de Marzo de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 93,100 NOVENTA Y TRES MIL CIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE REVISION TECNICA VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS PATENTES BBHR-19,BTSF-58, KW-8789-BGBH14.

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| BOLETA    | 1235   | 09/03/2016 | 93,100 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |        | 93,100 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES         | 93,100 |        |
| Totales               |                             | 93,100 | 93,100 |

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)  |        | 93,100 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 93,100 |        |
| Totales               |                             | 93,100 | 93,100 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Juan Sandoval