

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA. Rut 77583220-7

La Cantidad de 165,186 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SU USO EN VEHICULOS MUNICIPALES, KW-8789-BVVD-63-WL-3464- BTSF-57BBHR-19-BTSF-57

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	102632	31/03/2013	165,186

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		165,186
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165,186	
Totales		165,186	165,186

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)		165,186
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	165,186	
Totales		165,186	165,186



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____