

PRIMAVERA, 16 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 164,182 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS BC-2653- VC-2653- BTSF-57- UL-7003-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	108475	31/10/2013	164,182

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		164,182
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164,182	
Totales		164,182	164,182

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)		164,182
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	164,182	
Totales		164,182	164,182



Handwritten signature of Claudia Reidel Carcamo, Secretaría Municipal (S).



Handwritten signature of Gloria Barra Garrido, Unidad de Control.



Handwritten signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Alcalde.



Handwritten signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Unidad de Finanzas.



Handwritten signature of the Treasurer.

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