

PRIMAVERA, 9 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA. Rut 77583220-7
 La Cantidad de 188,294 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS BTSF-57 RESOL N° 105 JUAN BARRIA - KW-8789- RES. N° 123 BLNCA CULUN FLKE-59- UL- 7003- RES. N° 127 GARIN MAYORGA BVTZ-73

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	104355	04/07/2013	188,294

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		68,820
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		119,474
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	68,820	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	119,474	
Totales		188,294	188,294

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)		188,294
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	68,820	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	119,474	
Totales		188,294	188,294



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mario Luis J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____