

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 204,173 DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	101981	27/02/2013	204,173

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		204,173
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,173	
Totales		204,173	204,173

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)		204,173
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	204,173	
Totales		204,173	204,173



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



[Handwritten signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO DE DE