

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 173,620 CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PETROLEO PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS MUNIICIPALES PLACA KW-8789- BBBHR-19-BWD-63- BTSF-57-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	103522	10/04/2013	173,620

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		173,620
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	173,620	
Totales		173,620	173,620

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)		173,620
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	173,620	
Totales		173,620	173,620


JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


ALCALDE


ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano /o Barria J.