

PRIMAVERA , 25 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 173,606 CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS FUNCIONARIOS CON COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RESOLUCIONES N° 207- JCMP- BZTP-71- RES. N°223 CLK - UL-7003- RES N° 187 CONCEJALA B.C.R FLKF-59- RES N° 210 J.B.P- UL-7003 DIFERENCIA \$ 19.860 CANCELA DEM

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	106807	16/08/2013	193,466

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		39,780
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		133,826
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	39,780	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,826	
Totales		173,606	173,606

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)		173,606
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	39,780	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	133,826	
Totales		173,606	173,606



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcos (Barral)