

PRIMAVERA, 25 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 191,072 CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS FUNCIONARIOS CON COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RESOLUCIONES N° 187 CONCEJAL E.B.B- BSPV-96- RES. N°169 J.C.M.M -DBXX-66- RES.N° 174 J.C.M.P BZTP-71- RES N° 156-163 K.L.K UL-7003 -- RES N° 171 JCMP BZTP-71- DIFERENCIA DEM \$ 21.385

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	106014	22/07/2013	212,457

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		191,072
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	191,072	
Totales		191,072	191,072

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)		191,072
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	191,072	
Totales		191,072	191,072



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO
ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcos Basmir J.