

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA. Rut 77583220-7
La Cantidad de 533,227 QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS
Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES DIFERENCIA CANCELA EL DEM \$137.740

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	118965	30/11/2014	670,967

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		533,227
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	533,227	
Totales		533,227	533,227

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)		533,227
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	533,227	
Totales		533,227	533,227

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
BLACOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★
Héctor Gómez