

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 213.294 DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS EN COMETIDOS DE SERVICIO, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION (\$ 20.080)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	126974	03/03/2015	213.294

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215 22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		213.294
532 03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	213.294	
Totales		213.294	213.294

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)		213.294
215 22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	213.294	
Totales		213.294	213.294



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRIZILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]