

PRIMAVERA, 28 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a:	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	Rut	77583220-7
La Cantidad de	234,116	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS	

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES O EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 71.662, PERTENECE AL DEPTO. DE EDUCACION.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	196739	31/03/2015	305,688

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		234,116
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	234,116	
Totales		234,116	234,116

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe.	Haber
111-03-01-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		234,116
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	234,116	
Totales		234,116	234,116



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO 12 DE 12 DE 1971

Ward Bonnia J.