

PRIMAVERA, 11 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Rut 77583220-7

Páguese a: DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.

La Cantidad de 223,526 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 39.912 PERTENECE A EDUCACION.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	198787	11/06/2015	223,526

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	223,526	223,526
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
Totales		223,526	223,526

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)	223,526	223,526
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		
Totales		223,526	223,526



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Comma