

PRIMAVERA, 25 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 174,000 CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 59.100 PERTENECE A EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	198501	31/05/2015	233,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		174,000
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	174,000	
Totales		174,000	174,000

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)		174,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	174,000	
Totales		174,000	174,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Handwritten signature of Cristina Vargas Vivar]



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

[Handwritten signature of Gloria Barra Garrido]



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

[Handwritten signature of Blagomir Brztilo Avendaño]



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature of the Treasurer]