

PRIMAVERA, 10 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 161,372 CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	195647	31/01/2015	161,372

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		161,372
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	161,372	
Totales		161,372	161,372

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		161,372
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	161,372	
Totales		161,372	161,372



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



ALCALDE

BLAS OMAR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



ENCARGADO DE FINANZAS

CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



TESORERO

Mano de Carlos Mancilla Perez