

PRIMAVERA, 25 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 38,070 TREINTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA DE \$38.070, CORRESPONDEN A EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	197440	30/04/2015	80.958

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		38,070
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,070	
Totales		38,070	38,070

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)		38,070
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	38,070	
Totales		38,070	38,070



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mano (Barría J.)

FECHA DE PAGO DE DE