

PRIMAVERA , 21 de Junio de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 135,348 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES , DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 51.021, PERTENECE A EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	206664	31/05/2016	135,348

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		135,348
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135,348	
Totales		135,348	135,348

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)		135,348
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	135,348	
Totales		135,348	135,348



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y



Isabel Comunal

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____