

Vistos :  
 Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA. Rut 077583220-7  
 La Cantidad de \$ 186,929 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS  
 Correspondiente a PAGUESE LA ADSQUISICION DE COMBUSTIBLE UTRILIZADO EN VEHICULOS  
 MUNICIPALES, DIFERENCIA EB FACTURA CANCELADA POR EDUCACION  
 Fecha de Pago 22/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	88611	22/12/2011	268,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1779

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		166,929
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		20,000
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166,929	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,000	
Totales		186,929	186,929

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....


EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	166,929	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	20,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		186,929
Totales		186,929	186,929


  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_