

DEPARTAMENTO DE , 26 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 21,385 VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 24.98 LTS. DE GASOLINA 97 OCTANOS, DEL DOCENTE RICARDO JARA AGUILA SEGUN RESOLUCION N° 068, POR PARTICIPACION EN EL "WINTER RETREAT PUNTA ARENAS 2013", SEGUN FACTURA N° 0106014. (DIFERENCIA DE \$ 191.072 LA CANCELA GESTION)

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 106014, 11/07/2013, 21,385

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for fuel and lubricants, and a Totales row.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for BANCO CHILE and fuel, and a Totales row.



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO, ALCALDE



Handwritten signature of PATRICIA OVARZO TORRES, UNIDAD DE CONTROL (S)



Handwritten signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of Marcelo Zamora J.