

DEPARTAMENTO DE , 26 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 19,860 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 LTS. DE PETROLEO PARA EL ADMINISTRATIVO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO SEGUN RESOLUCION N° 096, POR PARTICIPACION EN CURSO DE CONTABILIDAD, SEGUN FACTURA N° 0106807. (DIFERENCIA DE \$ 173.606. LA CANCELA GESTION).

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	106807	16/08/2013	19,860

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		19,860
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,860	
Totales		19,860	19,860

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		19,860
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	19,860	
Totales		19,860	19,860



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
PATRICIA OVARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Signature]*