

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 41,190 CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONARIOS EN COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 100026.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	100026	01/01/2013	41,190

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		41,190
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,190	
Totales		41,190	41,190

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)		41,190
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	41,190	
Totales		41,190	41,190


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)


JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)


JUAN BARRIA PERALTA
TESORERO