

PRIMAVERA, 7 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA. Rut 77583220-7
 La Cantidad de 61,682 SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES , DIFERENCIA PERTENECE A DEPTO. EDUCACION (\$20.262)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	107677	30/09/2013	82,082

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		61,682
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,682	
Totales		61,682	61,682

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)		61,682
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	61,682	
Totales		61,682	61,682



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]