

PRIMAVERA, 5 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 238,134 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION (\$40.740)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	114933	30/06/2014	278,874

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		238,134
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	238,134	
Totales		238,134	238,134

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		238,134
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	238,134	
Totales		238,134	238,134



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



Manoel Basma

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____