

PRIMAVERA, 12 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA. Rut 77583220-7
 La Cantidad de 354,728 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES , DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 96.902, CANCELADA POR EL DEM MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	118104	31/10/2014	451,720

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		354,728
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	354,728	
Totales		354,728	354,728

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)		354,728
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	354,728	
Totales		354,728	354,728



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]