

PRIMAVERA, 3 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 86,697 OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 20.820, PERTENECE AL DEPTO EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	116487	31/09/2014	107,517

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		45,657
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		41,040
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,657	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	41,040	
<b>Totales</b>		<b>86,697</b>	<b>86,697</b>

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-06)		86,697
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	45,657	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	41,040	
<b>Totales</b>		<b>86,697</b>	<b>86,697</b>



*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

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



*Mario Barra*