

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	
Totales		86,697	86,697

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	
Totales		86,697	86,697



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