

DEPARTAMENTO DE , 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA. Rut 77583220-7
La Cantidad de 20,080 VEINTE MIL OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO N° 002, SEGUN FACTURA N° 195974.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	677318	30/01/2015	20,080

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		20,080
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,080	
Totales		20,080	20,080

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		20,080
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	20,080	
Totales		20,080	20,080



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

