

DEPARTAMENTO DE , 5 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 67,241 SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 105.9 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 119827. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	119827	03/01/2015	67,241

PROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		67,241
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,241	
Totales		67,241	67,241

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		67,241
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	67,241	
Totales		67,241	67,241


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)


TESORERO