

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 42,890 CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 81.7 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 197440.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	197440	22/04/2015	42,890

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		42,890
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,890	
Totales		42,890	42,890

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		42,890
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	42,890	
Totales		42,890	42,890



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Barrera J.-