

DEPARTAMENTO DE , 6 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA. Rut 77583220-7
La Cantidad de 71,662 SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 133.39 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 196739.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	193739	26/03/2015	71,662

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		71,662
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,662	
Totales		71,662	71,662

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		71,662
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	71,662	
Totales		71,662	71,662



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



M. de Comis.