

DEPARTAMENTO DE . 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 97,740 NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQ. DE 150 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO PARTICULAR DEL DIRECTOR ESC. CERRO SOMBRERO DON JUAN C. RIVERAS LEON EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PTA. ARENAS, SEGUN FACTURA 0118965. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	118965	24/11/2014	97,740

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		97,740
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,740	
Totales		97,740	97,740

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		97,740
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	97,740	
Totales		97,740	97,740



Signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL



Signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE



Signature of PATRICIA OYARZO TORRES, UNIDAD DE CONTROL (S)



Signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Signature of the Treasurer