

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]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZ TILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]