

DEPARTAMENTO DE , 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 96,992 NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 142.1 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 0118104. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 118104 | 02/10/2014 | 96,992 |

PROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-000-000 | COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS |        | 96,992 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 96,992 |        |
| Totales               |                             | 96,992 | 96,992 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE                 |        | 96,992 |
| 215-22-03-001-000-000 | COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS | 96,992 |        |
| Totales               |                             | 96,992 | 96,992 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR PRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mareo Zamora