

DEPARTAMENTO DE , 30 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 70,912 SETENTA MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 102.3 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS SEGUN INFORMACION ADJUNTA. FACTURA N° 0117273. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	117273	25/09/2014	70,912

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		70,912
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,912	
Totales		70,912	70,912

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		70,912
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	70,912	
Totales		70,912	70,912



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE



[Signature]