

DEPARTAMENTO DE , 24 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 124,129 CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 234.4 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO SEGUN FACTURA N° 200125 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	200125	20/08/2015	124,129

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		124,129
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124,129	
Totales		124,129	124,129

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		124,129
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	124,129	
Totales		124,129	124,129

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA GONZALEZ TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Unidad Comunal