

PRIMAVERA, 13 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA. Rut 77583220-7  
 La Cantidad de 26,804 VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS  
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL UL-7003, ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	105239	30/06/2013	26,804

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		26,804
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,804	
Totales		26,804	26,804

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		26,804
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	26,804	
Totales		26,804	26,804



*[Handwritten Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Handwritten Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Handwritten Signature]*