

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]