

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL HARAMBOUR LIMITADA Rut 76982250-K  
 La Cantidad de 32,844 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE AGUA DESTILADA PARA BOX DENTAL ATENCION HABITANTES DE LA COMUNA

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 5840   | 19/04/2013 | 32,844 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO |        | 32,844 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                       | 32,844 |        |
| Totales               |   | 32,844 | 32,844 |

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)                        |        | 32,844 |
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO | 32,844 |        |
| Totales               |   | 32,844 | 32,844 |



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARÍA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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