

PRIMAVERA, 16 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
 La Cantidad de 37,968 TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57, JMM, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACIOON \$42.462.-

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 978149 | 31/07/2013 | 37,968 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | | 37,968 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 37,968 | |
| Totales | | 37,968 | 37,968 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 37,968 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | 37,968 | |
| Totales | | 37,968 | 37,968 |



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____