

PRIMAVERA, 14 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0  
 La Cantidad de 366,954 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA DE \$ 25.764, EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	972134	18/07/2013	392,718

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		81,360
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		285,594
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	81,360	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	285,594	
Totales		366,954	366,954

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)		366,954
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	81,360	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	285,594	
Totales		366,954	366,954



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARGAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Handwritten signature]*