

PRIMAVERA, 14 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0
 La Cantidad de 207,194 DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES,

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	972135	18/07/2013	207,194

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		3,428
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		203,766
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,428	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	203,766	
Totales		207,194	207,194

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)		207,194
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	3,428	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	203,766	
Totales		207,194	207,194



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



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



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____