

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]*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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