

PRIMAVERA, 16 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0

La Cantidad de 19,517 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BVVD-63 (JMM) RESOL. N°175

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	978109	31/07/2013	19,517

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		19,517
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,517	
Totales		19,517	19,517

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)		19,517
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	19,517	
Totales		19,517	19,517



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE

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

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

*[Signature]*