

PRIMAVERA, 16 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 33,960 TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO LD -6883 CONCEJAL CLAUDIO ANDRADE COMETIDO DE SERVICIO, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A DEPTO. EDUCACION \$ 21.225.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	978150	31/07/2013	55,185

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		33,960
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33,960	
Totales		33,960	33,960

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)		33,960
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	33,960	
Totales		33,960	33,960



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARÍA MUNICIPAL

*[Handwritten signature of Cristina Vargas Vivar]*



GLORIA BARBA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

*[Handwritten signature of Gloria Barba Garrido]*



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE

*[Handwritten signature of Blagomir Brztilo Avendaño]*



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



*[Handwritten signature of Juan Carlos Mancilla Perez]*

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