

PRIMAVERA, 16 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 396,085 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES PRA LA REALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 63.940, PERTENECIENTE AL DEPTO. EDUCACION.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	978151	31/07/2013	460,025

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		396,085
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	396,085	
Totales		396,085	396,085

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)		396,085
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	396,085	
Totales		396,085	396,085



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]