

PRIMAVERA, 16 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 194,174 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	978152	31/07/2013	194,174

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		194,174
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	194,174	
Totales		194,174	194,174

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)		194,174
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	194,174	
Totales		194,174	194,174



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____