

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 38,220 TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE INTERNOS, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 379.652, PERTENECE A GESTION MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	952059	09/05/2013	38,220

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		38,220
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,220	
Totales		38,220	38,220

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		38,220
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	38,220	
Totales		38,220	38,220



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Handwritten signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Handwritten signature]*